

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
秋田県補助金事業収入			0	
秋田市補助金事業収入			0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
介護予防支援事業受託収入			0	
介護認定調査受託収入			0	
障害者総合支援居宅介護料収入	0	0	0	
居宅介護サービス収入			0	
居宅介護サービス利用者負担金収入			0	
特定施設介護受託料収入	0	0	0	
特定施設介護受託料収入（訪問）			0	
特定施設介護受託料収入（デイ）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
人件費			0	
管理費			0	
職員処遇改善加算			0	
特別事務費（人件費）			0	
特別事務費（管理費）			0	
介護保険料加算			0	
介護サービス利用者負担加算			0	
事業費収入	0	0	0	
生活費			0	
期末加算			0	
被服加算			0	
移送費			0	
葬祭費			0	
入院者日用品費			0	
運営事業収入	0	0	0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
秋田県補助金事業収入			0	
秋田市補助金事業収入			0	

事業活動による収支

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	3,000	2,732	268	
	受取利息配当金収入	3,000	2,732	268	
	その他の収入	420,000	416,232	3,768	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	420,000	416,232	3,768	
	雑収入	420,000	416,232	3,768	
	福利協会退職金収入(上乘せ分)			0	
	事業活動収入計(1)	424,000	418,964	5,036	
事業活動による収支	人件費支出	570,000	570,000	0	
	役員報酬支出	370,000	370,000	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	本俸			0	
	管理職手当			0	
	特殊業務手当			0	
	調整手当			0	
	扶養手当			0	
	通勤手当			0	
	業務手当			0	
	資格手当			0	
	住居手当			0	
	超勤手当			0	
	宿日直手当			0	
	夜勤手当			0	
	寒冷地手当			0	
	特別手当			0	
	特定改善手当			0	
	特例改善手当			0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	期末勤勉手当			0	
	非常勤職員給与支出	200,000	200,000	0	
	賞金			0	
	嘱託医手当	200,000	200,000	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職給付支出(医療機構)			0	
	福利協会退職給付支出(上乘せ分)			0	
	福利協会退職給付支出(取崩分)			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	本人支給金			0	
	公費支給金			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
葬祭費支出			0		
車輦費支出	0	0	0		
車輦関係費支出			0		
車輦燃料費支出			0		
雑支出			0		
事務費支出	1,200,000	1,148,605	51,395		
福利厚生費支出			0		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	35,000	31,080	3,920		
研修研究費支出	58,000	57,519	481		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	事務消耗品費支出	63,000	62,542	458		
	印刷製本費支出	210,000	199,354	10,646		
	修繕費支出	1,000		1,000		
	通信運搬費支出	114,000	113,860	140		
	会議費支出	400,000	389,052	10,948		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	0	0	0		
	業務委託費支出			0		
	外部サービス利用委託費支出（訪問）			0		
	外部サービス利用委託費支出（デイ）			0		
	手数料支出	30,000	29,233	767		
	土地・建物賃借料支出	10,000	3,000	7,000		
	租税公課支出	10,000	1,050	8,950		
	保守料支出			0		
	諸会費支出	92,000	91,600	400		
	雑支出	177,000	170,315	6,685		
	利用者負担軽減額	1,730,000	1,651,722	78,278		
	利用者負担軽減額			0		
	介護保険等交付金	1,730,000	1,651,722	78,278		
	その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0			
事業活動支出計（2）	3,500,000	3,370,327	129,673			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,076,000	-2,951,363	-124,637			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
施設整備等支出計（5）	0	0	0			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		福利協会引当資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定資産取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		事務費積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
	減価償却積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	3,241,000	3,241,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	3,241,000	3,241,000	0		
	その他の活動収入計（7）	3,241,000	3,241,000	0		
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		福利協会退職金支出（引当金繰入）			0	
措置施設繰越特定資産支出		0	0	0		
人件費積立資産支出				0		
施設整備等積立資産支出				0		
減価償却積立資産支出				0		
拠点区分間繰入金支出	165,000	165,000	0			
拠点区分間繰入金支出	165,000	165,000	0			
その他の活動支出計（8）	165,000	165,000	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,076,000	3,076,000	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	124,637	-124,637			
前期末支払資金残高（12）	18,981,347	18,981,347	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	18,981,347	19,105,984	-124,637			

松寿園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	61,970,000	62,455,360	-485,360	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	61,970,000	62,455,360	-485,360	
介護報酬収入	55,780,000	56,209,824	-429,824	
介護報酬収入	55,780,000	56,209,824	-429,824	
介護予防報酬収入			0	
利用者負担金収入	6,190,000	6,245,536	-55,536	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	6,190,000	6,245,536	-55,536	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
秋田県補助金事業収入			0	
秋田市補助金事業収入			0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
介護予防支援事業受託収入			0	
介護認定調査受託収入			0	
障害者総合支援居宅介護料収入	0	0	0	
居宅介護サービス収入			0	
居宅介護サービス利用者負担金収入			0	
特定施設介護受託料収入	0	0	0	
特定施設介護受託料収入(訪問)			0	
特定施設介護受託料収入(デイ)			0	
老人福祉事業収入	121,027,000	121,663,065	-636,065	
措置事業収入	113,013,000	113,676,730	-663,730	
事務費収入	78,659,000	79,093,227	-434,227	
人件費	50,284,000	50,507,000	-223,000	
管理費	4,690,000	4,714,600	-24,600	
職員処遇改善加算	358,000	424,880	-66,880	
特別事務費(人件費)	16,813,000	16,888,924	-75,924	
特別事務費(管理費)	1,455,000	1,463,494	-8,494	
介護保険料加算	183,000	180,852	2,148	
介護サービス利用者負担加算	4,876,000	4,913,477	-37,477	
事業費収入	34,354,000	34,583,503	-229,503	
生活費	33,894,000	34,037,639	-143,639	
期末加算	269,000	269,000	0	
被服加算	49,000	49,920	-920	
移送費	1,000		1,000	
葬祭費	1,000		1,000	
入院者日用品費	140,000	226,944	-86,944	
運営事業収入	0	0	0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	8,014,000	7,986,335	27,665	
補助金事業収入(公費)	8,014,000	7,986,335	27,665	
秋田県補助金事業収入	6,896,000	6,858,800	37,200	
秋田市補助金事業収入	1,118,000	1,127,535	-9,535	
経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
経常経費寄附金収入	1,000		1,000	

事業活動による収支

松寿園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受取利息配当金収入	10,000	6,492	3,508	
	受取利息配当金収入	10,000	6,492	3,508	
	その他の収入	98,000	96,000	2,000	
	受入研修費収入	96,000	96,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	福利協会退職金収入（上乘せ分）			0	
	事業活動収入計（1）	183,106,000	184,220,917	-1,114,917	
	事業活動による収支	人件費支出	115,666,000	115,092,306	573,694
役員報酬支出				0	
職員給料支出		75,262,000	75,116,319	145,681	
本俸		56,269,000	56,268,350	650	
管理職手当		475,000	474,120	880	
特殊業務手当		2,366,000	2,365,016	984	
調整手当		490,000	489,500	500	
扶養手当		531,000	531,000	0	
通勤手当		1,687,000	1,686,123	877	
業務手当		266,000	265,091	909	
資格手当		547,000	547,000	0	
住居手当		930,000	930,000	0	
超勤手当		2,500,000	2,386,853	113,147	
宿直手当		2,165,000	2,155,000	10,000	
夜勤手当		580,000	565,994	14,006	
寒冷地手当		1,027,000	1,027,000	0	
特別手当		2,855,000	2,854,409	591	
特定改善手当		1,368,000	1,367,318	682	
特例改善手当		1,206,000	1,203,545	2,455	
職員賞与支出		19,872,000	19,871,450	550	
期末勤勉手当		19,872,000	19,871,450	550	
非常勤職員給与支出		4,520,000	4,488,814	31,186	
賃金		3,920,000	3,888,814	31,186	
嘱託医手当		600,000	600,000	0	
退職給付支出		312,000	311,500	500	
退職給付支出（医療機構）		312,000	311,500	500	
福利協会退職給付支出（上乘せ分）				0	
福利協会退職給付支出（取崩分）				0	
法定福利費支出		15,700,000	15,304,223	395,777	
事業費支出		36,811,000	35,175,126	1,635,874	
給食費支出		14,700,000	14,315,415	384,585	
介護用品費支出		55,000	16,720	38,280	
保健衛生費支出		400,000	369,537	30,463	
被服費支出		15,000	13,200	1,800	
教養娯楽費支出		1,150,000	1,010,888	139,112	
日用品費支出		175,000	166,350	8,650	
本人支給金支出		779,000	761,794	17,206	
本人支給金		314,000	313,200	800	
公費支給金		465,000	448,594	16,406	
水道光熱費支出		7,900,000	7,598,493	301,507	
燃料費支出		6,500,000	6,408,600	91,400	
消耗器具備品費支出		3,284,000	2,738,059	545,941	
保険料支出		470,000	457,714	12,286	
賃借料支出		1,052,000	1,027,200	24,800	
葬祭費支出		1,000		1,000	
車輛費支出		329,000	291,156	37,844	
車輛関係費支出		29,000	19,000	10,000	
車輛燃料費支出	300,000	272,156	27,844		
雑支出	1,000		1,000		
事務費支出	15,308,000	14,600,238	707,762		
福利厚生費支出	400,000	374,643	25,357		
職員被服費支出	350,000	281,033	68,967		
旅費交通費支出	10,000	370	9,630		
研修研究費支出	170,000	162,562	7,438		
事務消耗品費支出	200,000	186,264	13,736		
印刷製本費支出	50,000	9,900	40,100		
修繕費支出	4,459,000	4,293,300	165,700		
通信運搬費支出	355,000	277,974	77,026		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松寿園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会議費支出	10,000	8,504	1,496	
	広報費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出	1,992,000	1,889,898	102,102	
	業務委託費支出	490,000	407,442	82,558	
	外部サービス利用委託費支出(訪問)			0	
	外部サービス利用委託費支出(デイ)	1,502,000	1,482,456	19,544	
	手数料支出	390,000	287,218	102,782	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	400	9,600	
	保守料支出	1,634,000	1,555,977	78,023	
	諸会費支出	132,000	128,000	4,000	
	雑支出	5,145,000	5,144,195	805	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	介護保険等交付金			0	
その他の支出	1,000	0	1,000		
利用者等外給食費支出	1,000		1,000		
事業活動支出計(2)	167,786,000	164,867,670	2,918,330		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,320,000	19,353,247	-4,033,247		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	850,000	764,720	85,280	
	器具及び備品取得支出	850,000	764,720	85,280	
	機械及び装置取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	850,000	764,720	85,280		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-850,000	-764,720	-85,280		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	850,000	764,720	85,280	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	福利協会引当資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	措置施設繰越特定資産取崩収入	850,000	764,720	85,280	
	施設整備等積立資産取崩収入	850,000	764,720	85,280	
	事務費積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	減価償却積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	850,000	764,720	85,280	
支出	積立資産支出	13,700,000	17,655,931	-3,955,931	
	退職給付引当資産支出	2,700,000	2,655,931	44,069	
	福利協会退職金支出(引当金繰入)	2,700,000	2,655,931	44,069	
	措置施設繰越特定資産支出	11,000,000	15,000,000	-4,000,000	
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	14,000,000	-4,000,000	
	減価償却積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,620,000	1,620,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,620,000	1,620,000	0	
	その他の活動支出計(8)	15,320,000	19,275,931	-3,955,931	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,470,000	-18,511,211	4,041,211	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	77,316	-77,316		
前期末支払資金残高(12)	24,380,940	24,380,940	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	24,380,940	24,458,256	-77,316		

松峰園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	57,400,000	57,622,950	-222,950	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	57,400,000	57,622,950	-222,950	
介護報酬収入	51,660,000	51,860,655	-200,655	
介護報酬収入	51,660,000	51,860,655	-200,655	
介護予防報酬収入			0	
利用者負担金収入	5,740,000	5,762,295	-22,295	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	5,740,000	5,762,295	-22,295	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
秋田県補助金事業収入			0	
秋田市補助金事業収入			0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
介護予防支援事業受託収入			0	
介護認定調査受託収入			0	
障害者総合支援居宅介護料収入	0	0	0	
居宅介護サービス収入			0	
居宅介護サービス利用者負担金収入			0	
特定施設介護受託料収入	0	0	0	
特定施設介護受託料収入(訪問)			0	
特定施設介護受託料収入(デイ)			0	
老人福祉事業収入	142,352,000	143,482,594	-1,130,594	
措置事業収入	140,654,000	141,732,388	-1,078,388	
事務費収入	103,636,000	104,311,503	-675,503	
人件費	70,076,000	70,249,600	-173,600	
管理費	6,271,000	6,315,200	-44,200	
職員処遇改善加算	364,000	405,920	-41,920	
特別事務費(人件費)	21,414,000	21,539,640	-125,640	
特別事務費(管理費)	1,971,000	1,986,976	-15,976	
介護保険料加算	180,000	209,309	-29,309	
介護サービス利用者負担加算	3,360,000	3,604,858	-244,858	
事業費収入	37,018,000	37,420,885	-402,885	
生活費	35,858,000	36,047,628	-189,628	
期末加算	285,000	285,140	-140	
被服加算	56,000	56,160	-160	
移送費	1,000		1,000	
葬祭費	200,000	200,000	0	
入院者日用品費	618,000	831,957	-213,957	
運営事業収入	0	0	0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	1,698,000	1,750,206	-52,206	
補助金事業収入(公費)	1,698,000	1,750,206	-52,206	
秋田県補助金事業収入	493,000	508,500	-15,500	
秋田市補助金事業収入	1,205,000	1,241,706	-36,706	

事業活動による収支

松峰園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	17,000	17,605	-605	
	受取利息配当金収入	17,000	17,605	-605	
	その他の収入	363,000	367,990	-4,990	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	利用者等外給食費収入	1,000		1,000	
	雑収入	361,000	367,990	-6,990	
	雑収入	361,000	367,990	-6,990	
	福利協会退職金収入(上乘せ分)			0	
事業活動収入計(1)		200,133,000	201,491,139	-1,358,139	
事業活動による収支	人件費支出	125,177,000	124,336,284	840,716	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	81,514,000	81,082,469	431,531	
	本俸	62,240,000	62,223,654	16,346	
	管理職手当	414,000	409,248	4,752	
	特殊業務手当	2,702,000	2,669,296	32,704	
	調整手当	500,000	496,746	3,254	
	扶養手当	876,000	876,000	0	
	通勤手当	2,158,000	2,155,800	2,200	
	業務手当	318,000	318,000	0	
	資格手当	588,000	546,000	42,000	
	住居手当	522,000	522,000	0	
	超勤手当	810,000	711,502	98,498	
	宿日直手当	2,095,000	2,095,000	0	
	夜勤手当	820,000	716,463	103,537	
	寒冷地手当	1,000,000	987,043	12,957	
	特別手当	3,245,000	3,233,420	11,580	
	特定改善手当	1,860,000	1,760,545	99,455	
	特例改善手当	1,366,000	1,361,752	4,248	
	職員賞与支出	22,617,000	22,607,019	9,981	
	期末勤勉手当	22,617,000	22,607,019	9,981	
	非常勤職員給与支出	3,590,000	3,561,063	28,937	
	賞金	2,990,000	2,961,063	28,937	
	嘱託医手当	600,000	600,000	0	
	退職給付支出	362,000	356,000	6,000	
	退職給付支出(医療機構)	362,000	356,000	6,000	
	福利協会退職給付支出(上乘せ分)			0	
	福利協会退職給付支出(取崩分)			0	
	法定福利費支出	17,094,000	16,729,733	364,267	
	事業費支出	36,702,000	33,900,656	2,801,344	
	給食費支出	15,268,000	14,747,263	520,737	
	介護用品費支出	250,000	126,280	123,720	
	保健衛生費支出	400,000	281,433	118,567	
	被服費支出	200,000	188,000	12,000	
	教養娯楽費支出	1,100,000	933,420	166,580	
	日用品費支出	240,000	146,264	93,736	
	本人支給金支出	1,917,000	1,792,857	124,143	
	本人支給金	731,000	713,400	17,600	
	公費支給金	1,186,000	1,079,457	106,543	
	水道光熱費支出	10,510,000	9,748,178	761,822	
燃料費支出	1,140,000	1,122,000	18,000		
消耗器具備品費支出	2,826,000	2,551,499	274,501		
保険料支出	450,000	371,178	78,822		
賃借料支出	1,400,000	1,186,760	213,240		
葬祭費支出	200,000	200,000	0		
車輻費支出	800,000	505,524	294,476		
車輻関係費支出	400,000	251,862	148,138		
車輻燃料費支出	400,000	253,662	146,338		
雑支出	1,000		1,000		
事務費支出	11,582,000	10,076,222	1,505,778		
福利厚生費支出	400,000	357,711	42,289		
職員被服費支出	340,000	216,903	123,097		
旅費交通費支出	50,000	1,332	48,668		
研修研究費支出	200,000	182,791	17,209		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松峰園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事務消耗品費支出	400,000	270,628	129,372	
	印刷製本費支出	120,000	34,650	85,350	
	修繕費支出	2,685,000	2,267,630	417,370	
	通信運搬費支出	517,000	300,523	216,477	
	会議費支出	50,000	16,781	33,219	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	760,000	560,892	199,108	
	業務委託費支出	750,000	560,892	189,108	
	外部サービス利用委託費支出（訪問）	10,000		10,000	
	外部サービス利用委託費支出（デイ）			0	
	手数料支出	350,000	294,200	55,800	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	1,800	8,200	
	保守料支出	1,450,000	1,432,546	17,454	
	諸会費支出	250,000	234,500	15,500	
	雑支出	4,000,000	3,903,335	96,665	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	介護保険等交付金			0	
	その他の支出	1,000	0	1,000	
利用者等外給食費支出	1,000		1,000		
事業活動支出計（2）	173,462,000	168,313,162	5,148,838		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,671,000	33,177,977	-6,506,977		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,950,000	1,947,330	2,670	
	器具及び備品取得支出	1,950,000	1,947,330	2,670	
機械及び装置取得支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計（5）	1,950,000	1,947,330	2,670		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,950,000	-1,947,330	-2,670		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	福利協会引当資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	措置施設繰越特定資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	事務費積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	減価償却積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	23,100,000	29,053,754	-5,953,754	
退職給付引当資産支出	3,100,000	3,053,754	46,246		
福利協会退職金支出（引当金繰入）	3,100,000	3,053,754	46,246		
措置施設繰越特定資産支出	20,000,000	26,000,000	-6,000,000		
人件費積立資産支出			0		
施設整備等積立資産支出	20,000,000	26,000,000	-6,000,000		
減価償却積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	1,621,000	1,621,000	0		
拠点区分間繰入金支出	1,621,000	1,621,000	0		
その他の活動支出計（8）	24,721,000	30,674,754	-5,953,754		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-24,721,000	-30,674,754	5,953,754		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	555,893	-555,893		
前期末支払資金残高（12）	30,085,215	30,085,215	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	30,085,215	30,641,108	-555,893		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松涛園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	422,973,000	424,417,760	-1,444,760	
施設介護料収入	260,865,000	261,386,750	-521,750	
介護報酬収入	233,739,000	234,191,128	-452,128	
利用者負担金収入(公費)	3,947,000	4,026,481	-79,481	
利用者負担金収入(一般)	23,179,000	23,169,141	9,859	
居宅介護料収入	57,457,000	58,059,960	-602,960	
介護報酬収入	51,274,000	51,744,446	-470,446	
介護報酬収入	51,214,000	51,684,110	-470,110	
介護予防報酬収入	60,000	60,336	-336	
利用者負担金収入	6,183,000	6,315,514	-132,514	
介護負担金収入(公費)	171,000	166,686	4,314	
介護負担金収入(一般)	6,005,000	6,142,124	-137,124	
介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000		
介護予防負担金収入(一般)	6,000	6,704	-704	
居宅介護支援介護料収入	17,516,000	17,615,670	-99,670	
居宅介護支援介護料収入	17,516,000	17,615,670	-99,670	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,738,000	6,756,840	-18,840	
事業費収入	5,952,000	5,977,124	-25,124	
事業負担金収入(公費)	9,000	10,575	-1,575	
事業負担金収入(一般)	777,000	769,141	7,859	
利用者等利用料収入	74,439,000	74,607,785	-168,785	
食費収入(公費)	1,032,000	1,088,094	-56,094	
食費収入(一般)	29,259,000	29,563,192	-304,192	
食費収入(特定)	16,915,000	16,661,967	253,033	
居住費収入(一般)	12,950,000	13,134,741	-184,741	
居住費収入(特定)	13,739,000	13,607,941	131,059	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	544,000	551,850	-7,850	
その他の事業収入	5,958,000	5,990,755	-32,755	
補助金事業収入(公費)	2,701,000	2,718,939	-17,939	
秋田県補助金事業収入	532,000	549,000	-17,000	
秋田市補助金事業収入	2,169,000	2,169,939	-939	
受託事業収入(公費)	966,000	1,007,720	-41,720	
介護予防支援事業受託収入	941,000	978,020	-37,020	
介護認定調査受託収入	25,000	29,700	-4,700	
障害者総合支援居宅介護料収入	779,000	781,640	-2,640	
居宅介護サービス収入	778,000	781,640	-3,640	
居宅介護サービス利用者負担金収入	1,000		1,000	
特定施設介護受託料収入	1,512,000	1,482,456	29,544	
特定施設介護受託料収入(訪問)			0	
特定施設介護受託料収入(デイ)	1,512,000	1,482,456	29,544	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
人件費			0	
管理費			0	
職員処遇改善加算			0	
特別事務費(人件費)			0	
特別事務費(管理費)			0	
介護保険料加算			0	
介護サービス利用者負担加算			0	
事業費収入	0	0	0	
生活費			0	
期末加算			0	
被服加算			0	
移送費			0	
葬祭費			0	
入院者日用品費			0	
運営事業収入	0	0	0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
秋田県補助金事業収入			0	
秋田市補助金事業収入			0	
経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
経常経費寄附金収入	10,000		10,000	

事業活動による収支

松涛園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受取利息配当金収入	25,000	28,095	-3,095	
	受取利息配当金収入	25,000	28,095	-3,095	
	その他の収入	2,412,000	2,412,611	-611	
	受入研修費収入	102,000	102,100	-100	
	利用者等外給食費収入	14,000	14,900	-900	
	雑収入	2,296,000	2,295,611	389	
	雑収入	1,502,000	1,502,758	-758	
	福利協会退職金収入（上乘せ分）	794,000	792,853	1,147	
	事業活動収入計（1）	425,420,000	426,858,466	-1,438,466	
	事業活動による収支	人件費支出	347,210,000	346,517,870	692,130
役員報酬支出				0	
職員給料支出		218,827,000	218,514,390	312,610	
本俸		166,956,000	166,953,682	2,318	
管理職手当		578,000	576,240	1,760	
特殊業務手当		8,885,000	8,883,154	1,846	
調整手当		852,000	851,215	785	
扶養手当		4,314,000	4,314,000	0	
通勤手当		5,223,000	5,212,721	10,279	
業務手当		669,000	667,891	1,109	
資格手当		1,774,000	1,774,000	0	
住居手当		1,765,000	1,765,000	0	
超勤手当		1,471,000	1,219,508	251,492	
宿直手当		615,000	615,000	0	
夜勤手当		3,567,000	3,531,957	35,043	
寒冷地手当		3,671,000	3,669,833	1,167	
特別手当		9,453,000	9,451,829	1,171	
特定改善手当		4,874,000	4,872,733	1,267	
特例改善手当		4,160,000	4,155,627	4,373	
職員賞与支出		62,722,000	62,719,959	2,041	
期末勤勉手当		62,722,000	62,719,959	2,041	
非常勤職員給与支出		12,888,000	12,830,357	57,643	
賃金		9,288,000	9,230,357	57,643	
嘱託医手当		3,600,000	3,600,000	0	
退職給付支出		6,274,000	6,269,994	4,006	
退職給付支出（医療機構）		446,000	445,000	1,000	
福利協会退職給付支出（上乘せ分）		794,000	792,853	1,147	
福利協会退職給付支出（取崩分）		5,034,000	5,032,141	1,859	
法定福利費支出		46,499,000	46,183,170	315,830	
事業費支出		75,256,000	73,786,184	1,469,816	
給食費支出		25,101,000	25,094,678	6,322	
介護用品費支出		5,940,000	5,854,475	85,525	
保健衛生費支出		1,100,000	959,664	140,336	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		1,910,000	1,667,670	242,330	
日用品費支出				0	
本人支給金支出		0	0	0	
本人支給金				0	
公費支給金				0	
水道光熱費支出		15,160,000	14,964,084	195,916	
燃料費支出		9,560,000	9,195,885	364,115	
消耗器具備品費支出	7,874,000	7,479,105	394,895		
保険料支出	1,024,000	1,008,051	15,949		
賃借料支出	5,730,000	5,707,248	22,752		
葬祭費支出			0		
車輛費支出	1,856,000	1,854,504	1,496		
車輛関係費支出	318,000	316,974	1,026		
車輛燃料費支出	1,538,000	1,537,530	470		
雑支出	1,000	820	180		
事務費支出	15,029,000	14,489,457	539,543		
福利厚生費支出	1,128,000	1,102,310	25,690		
職員被服費支出	980,000	941,354	38,646		
旅費交通費支出	22,000	4,921	17,079		
研修研究費支出	372,000	337,043	34,957		
事務消耗品費支出	841,000	750,486	90,514		
印刷製本費支出	57,000	50,050	6,950		
修繕費支出	3,266,000	3,190,230	75,770		
通信運搬費支出	1,069,000	981,157	87,843		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松涛園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	127,000	126,500	500	
	業務委託費支出	2,849,000	2,777,996	71,004	
	業務委託費支出	2,849,000	2,777,996	71,004	
	外部サービス利用委託費支出(訪問)			0	
	外部サービス利用委託費支出(デイ)			0	
	手数料支出	540,000	491,802	48,198	
	土地・建物賃借料支出	401,000	400,840	160	
	租税公課支出	40,000	34,100	5,900	
	保守料支出	2,772,000	2,758,476	13,524	
	諸会費支出	344,000	343,400	600	
	雑支出	211,000	198,792	12,208	
	利用者負担軽減額	50,000	46,134	3,866	
	利用者負担軽減額	50,000	46,134	3,866	
	介護保険等交付金			0	
その他の支出	15,000	14,900	100		
利用者等外給食費支出	15,000	14,900	100		
事業活動支出計(2)	437,560,000	434,854,545	2,705,455		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-12,140,000	-7,996,079	-4,143,921		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,184,000	1,183,600	400	
	器具及び備品取得支出	1,184,000	1,183,600	400	
	機械及び装置取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,014,000	2,013,000	1,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,014,000	2,013,000	1,000		
施設整備等支出計(5)	3,198,000	3,196,600	1,400		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,198,000	-3,196,600	-1,400		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	24,998,000	24,995,541	2,459	
	退職給付引当資産取崩収入	5,034,000	5,032,141	1,859	
	福利協会引当資産取崩収入	5,034,000	5,032,141	1,859	
	人件費積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	
	措置施設繰越特定資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	事務費積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入	2,403,000	2,402,400	600	
	減価償却積立資産取崩収入	561,000	561,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	24,998,000	24,995,541	2,459	
	積立資産支出	9,660,000	9,657,375	2,625	
退職給付引当資産支出	9,660,000	9,657,375	2,625		
福利協会退職金支出(引当金繰入)	9,660,000	9,657,375	2,625		
措置施設繰越特定資産支出	0	0	0		
人件費積立資産支出			0		
施設整備等積立資産支出			0		
減価償却積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動支出計(8)	9,660,000	9,657,375	2,625		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	15,338,000	15,338,166	-166		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,145,487	-4,145,487		
前期末支払資金残高(12)	100,900,120	100,900,120	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	100,900,120	105,045,607	-4,145,487		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

だいせん拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
秋田県補助金事業収入			0	
秋田市補助金事業収入			0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
介護予防支援事業受託収入			0	
介護認定調査受託収入			0	
障害者総合支援居宅介護料収入	0	0	0	
居宅介護サービス収入			0	
居宅介護サービス利用者負担金収入			0	
特定施設介護受託料収入	0	0	0	
特定施設介護受託料収入（訪問）			0	
特定施設介護受託料収入（デイ）			0	
老人福祉事業収入	113,375,000	113,458,283	-83,283	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
人件費			0	
管理費			0	
職員処遇改善加算			0	
特別事務費（人件費）			0	
特別事務費（管理費）			0	
介護保険料加算			0	
介護サービス利用者負担加算			0	
事業費収入	0	0	0	
生活費			0	
期末加算			0	
被服加算			0	
移送費			0	
葬祭費			0	
入院者日用品費			0	
運営事業収入	112,291,000	112,374,178	-83,178	
その他の利用料収入	43,523,000	43,588,712	-65,712	
補助金事業収入（公費）	68,050,000	68,050,326	-326	
その他の事業収入	718,000	735,140	-17,140	
その他の事業収入	1,084,000	1,084,105	-105	
補助金事業収入（公費）	1,084,000	1,084,105	-105	
秋田県補助金事業収入			0	
秋田市補助金事業収入	1,084,000	1,084,105	-105	
経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
経常経費寄附金収入	1,000		1,000	

事業活動による収支

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

だいせん拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受取利息配当金収入	2,000	2,419	-419	
	受取利息配当金収入	2,000	2,419	-419	
	その他の収入	331,000	337,257	-6,257	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	331,000	337,257	-6,257	
	雑収入	234,000	240,083	-6,083	
	福利協会退職金収入（上乘せ分）	97,000	97,174	-174	
	事業活動収入計（1）	113,709,000	113,797,959	-88,959	
	事業活動による収支	人件費支出	69,861,000	69,762,694	98,306
役員報酬支出				0	
職員給料支出		46,735,000	46,648,148	86,852	
本俸		36,464,000	36,463,767	233	
管理職手当		420,000	419,184	816	
特殊業務手当		792,000	791,532	468	
調整手当		484,000	465,191	18,809	
扶養手当		498,000	498,000	0	
通勤手当		903,000	895,752	7,248	
業務手当		210,000	209,167	833	
資格手当		240,000	240,000	0	
住居手当		242,000	241,800	200	
超勤手当		300,000	246,255	53,745	
宿直手当		2,445,000	2,445,000	0	
夜勤手当				0	
寒冷地手当		633,000	632,500	500	
特別手当		1,680,000	1,677,667	2,333	
特定改善手当		792,000	791,000	1,000	
特例改善手当		632,000	631,333	667	
職員賞与支出		12,103,000	12,102,453	547	
期末勤勉手当		12,103,000	12,102,453	547	
非常勤職員給与支出		720,000	720,000	0	
賃金				0	
嘱託医手当		720,000	720,000	0	
退職給付支出		1,103,000	1,100,710	2,290	
退職給付支出（医療機構）		134,000	133,500	500	
福利協会退職給付支出（上乘せ分）		98,000	97,174	826	
福利協会退職給付支出（取崩分）		871,000	870,036	964	
法定福利費支出		9,200,000	9,191,383	8,617	
事業費支出		35,133,000	34,066,787	1,066,213	
給食費支出		14,830,000	14,796,289	33,711	
介護用品費支出				0	
保健衛生費支出		238,000	132,990	105,010	
被服費支出		1,000		1,000	
教養娯楽費支出		1,567,000	1,529,278	37,722	
日用品費支出		56,000	55,000	1,000	
本人支給金支出		0	0	0	
本人支給金				0	
公費支給金				0	
水道光熱費支出		8,754,000	8,255,161	498,839	
燃料費支出	6,150,000	6,095,980	54,020		
消耗器具備品費支出	1,652,000	1,630,602	21,398		
保険料支出	403,000	381,957	21,043		
賃借料支出	1,021,000	746,848	274,152		
葬祭費支出			0		
車輛費支出	460,000	442,682	17,318		
車輛関係費支出	307,000	297,088	9,912		
車輛燃料費支出	153,000	145,594	7,406		
雑支出	1,000		1,000		
事務費支出	8,974,000	8,687,503	286,497		
福利厚生費支出	232,000	198,286	33,714		
職員被服費支出	256,000	245,201	10,799		
旅費交通費支出	10,000	3,380	6,620		
研修研究費支出	78,000	77,610	390		
事務消耗品費支出	168,000	152,385	15,615		
印刷製本費支出	23,000	12,100	10,900		
修繕費支出	2,396,000	2,294,630	101,370		
通信運搬費支出	572,000	527,781	44,219		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

だいせん拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	会議費支出	5,000		5,000		
	広報費支出	1,000		1,000		
	業務委託費支出	2,419,000	2,416,360	2,640		
	業務委託費支出	2,419,000	2,416,360	2,640		
	外部サービス利用委託費支出(訪問)			0		
	外部サービス利用委託費支出(デイ)			0		
	手数料支出	396,000	394,119	1,881		
	土地・建物賃借料支出	622,000	621,401	599		
	租税公課支出	60,000	38,750	21,250		
	保守料支出	1,523,000	1,512,154	10,846		
	諸会費支出	159,000	151,000	8,000		
	雑支出	54,000	42,346	11,654		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	利用者負担軽減額			0		
	介護保険等交付金			0		
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出			0			
事業活動支出計(2)	113,968,000	112,516,984	1,451,016			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-259,000	1,280,975	-1,539,975			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	2,045,000	2,044,900	100	
		器具及び備品取得支出	2,045,000	2,044,900	100	
		機械及び装置取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
施設整備等支出計(5)	2,045,000	2,044,900	100			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,045,000	-2,044,900	-100			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,624,000	2,366,036	1,257,964		
	退職給付引当資産取崩収入	870,000	870,036	-36		
	福利協会引当資産取崩収入	870,000	870,036	-36		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	措置施設繰越特定資産取崩収入	0	0	0		
	施設整備等積立資産取崩収入			0		
	事務費積立資産取崩収入	2,754,000	1,496,000	1,258,000		
	人件費積立資産取崩収入	1,258,000		1,258,000		
	施設整備等積立資産取崩収入	1,496,000	1,496,000	0		
	施設整備等積立資産取崩収入			0		
	減価償却積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	165,000	165,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	165,000	165,000	0		
	その他の活動収入計(7)	3,789,000	2,531,036	1,257,964		
支出	積立資産支出	1,485,000	1,484,176	824		
	退職給付引当資産支出	1,485,000	1,484,176	824		
	福利協会退職金支出(引当金繰入)	1,485,000	1,484,176	824		
	措置施設繰越特定資産支出	0	0	0		
	人件費積立資産支出			0		
	施設整備等積立資産支出			0		
	減価償却積立資産支出			0		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出			0		
	その他の活動支出計(8)	1,485,000	1,484,176	824		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,304,000	1,046,860	1,257,140			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	282,935	-282,935			
前期末支払資金残高(12)	13,007,147	13,007,147	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,007,147	13,290,082	-282,935			