

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       |           |    |
| 車輻費支出     | 0                | 0         | 0       |           |    |
| 車輻関係費支出   |                  |           | 0       |           |    |
| 車輻燃料費支出   |                  |           | 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

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      |
|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 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                              | 収入                |             |            |           |    |
|   | 施設整備等収入計(4)       | 0           | 0          | 0         |    |
|   | 支出                |             |            |           |    |
|   | 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                             | 収入                |             |            |           |    |
|   | 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

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      |
|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 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     |    |

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   |           |     |  |