

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	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	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		

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	秋田市補助金事業収入			0		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	5,000	15,237	-10,237		
	受取利息配当金収入	5,000	15,237	-10,237		
	その他の収入	618,000	621,973	-3,973		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	618,000	621,973	-3,973		
	雑収入	618,000	621,973	-3,973		
	福利協会退職金収入（上乘せ分）			0		
	事業活動収入計（1）	673,000	687,210	-14,210		
	事業活動による収支	人件費支出	530,000	530,000	0	
		役員報酬支出	330,000	330,000	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			
車輛費支出	0	0	0			
車輛関係費支出			0			
車輛燃料費支出			0			
雑支出			0			
事務費支出	849,000	801,824	47,176			
福利厚生費支出			0			
職員被服費支出			0			
旅費交通費支出	30,000	27,721	2,279			

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	研修研究費支出	10,000	2,331	7,669		
	事務消耗品費支出	60,000	52,173	7,827		
	印刷製本費支出	50,000	48,224	1,776		
	修繕費支出	1,000		1,000		
	通信運搬費支出	104,000	97,565	6,435		
	会議費支出	263,000	261,590	1,410		
	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	35,000	29,029	5,971		
	土地・建物賃借料支出	5,000	3,000	2,000		
	租税公課支出	10,000	9,700	300		
	保守料支出			0		
	諸会費支出	94,000	93,600	400		
	雑支出	187,000	176,891	10,109		
	利用者負担軽減額	1,725,000	1,625,619	99,381		
	利用者負担軽減額			0		
	介護保険等交付金	1,725,000	1,625,619	99,381		
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)	3,104,000	2,957,443	146,557			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,431,000	-2,270,233	-160,767			
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	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			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	
	支出	減価償却積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	2,556,000	2,556,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,556,000	2,556,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,556,000	2,556,000	0	
		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	125,000	125,000	0			
拠点区分間繰入金支出	125,000	125,000	0			
その他の活動支出計(8)	125,000	125,000	0			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,431,000	2,431,000	0			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	160,767	-160,767			
前期末支払資金残高(12)	19,105,984	19,105,984	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	19,105,984	19,266,751	-160,767			

松寿園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	介護保険事業収入	63,500,000	63,624,190	-124,190	
	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	63,500,000	63,624,190	-124,190	
	介護報酬収入	57,160,000	57,261,771	-101,771	
	介護報酬収入	57,160,000	57,261,771	-101,771	
	介護予防報酬収入			0	
	利用者負担金収入	6,340,000	6,362,419	-22,419	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	6,340,000	6,362,419	-22,419	
	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	115,790,000	115,881,210	-91,210	
	措置事業収入	114,320,000	114,387,896	-67,896	
	事務費収入	79,335,000	79,382,285	-47,285	
	人件費	50,172,000	50,172,500	-500	
	管理費	4,678,000	4,678,300	-300	
	職員処遇改善加算	1,132,000	1,154,145	-22,145	
	特別事務費(人件費)	16,889,000	16,892,600	-3,600	
	特別事務費(管理費)	1,470,000	1,470,686	-686	
	介護保険料加算	144,000	144,620	-620	
介護サービス利用者負担加算	4,850,000	4,869,434	-19,434		
事業費収入	34,985,000	35,005,611	-20,611		
生活費	34,479,000	34,550,477	-71,477		
期末加算	252,000	252,860	-860		
被服加算	50,000	50,960	-960		
移送費	1,000		1,000		
葬祭費	1,000		1,000		
入院者日用品費	202,000	151,314	50,686		
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	1,470,000	1,493,314	-23,314		
補助金事業収入(公費)	1,470,000	1,493,314	-23,314		
秋田県補助金事業収入	190,000	210,817	-20,817		

松寿園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	秋田市補助金事業収入	1,280,000	1,282,497	-2,497	
	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	19,000	19,989	-989	
	受取利息配当金収入	19,000	19,989	-989	
	その他の収入	264,000	278,866	-14,866	
	受入研修費収入	64,000	64,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,000		1,000	
	雑収入	199,000	214,866	-15,866	
	雑収入	1,000	17,690	-16,690	
	福利協会退職金収入(上乘せ分)	198,000	197,176	824	
	事業活動収入計(1)	179,574,000	179,804,255	-230,255	
事業活動による収支	人件費支出	126,457,000	126,266,472	190,528	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	79,662,000	79,581,504	80,496	
	本俸	60,202,000	60,202,000	0	
	管理職手当	477,000	476,352	648	
	特殊業務手当	2,748,000	2,747,304	696	
	調整手当	505,000	504,195	805	
	扶養手当	884,000	884,000	0	
	通勤手当	1,734,000	1,733,900	100	
	業務手当	258,000	258,000	0	
	資格手当	585,000	585,000	0	
	住居手当	930,000	930,000	0	
	超勤手当	1,403,000	1,356,612	46,388	
	宿日直手当	2,005,000	1,980,000	25,000	
	夜勤手当	590,000	583,141	6,859	
	寒冷地手当	805,000	805,000	0	
	特別手当	3,080,000	3,080,000	0	
	特定改善手当	1,512,000	1,512,000	0	
	特例改善手当	1,944,000	1,944,000	0	
	職員賞与支出	22,664,000	22,663,287	713	
	期末勤勉手当	22,664,000	22,663,287	713	
	非常勤職員給与支出	4,677,000	4,670,857	6,143	
	賃金	4,077,000	4,070,857	6,143	
	嘱託医手当	600,000	600,000	0	
	退職給付支出	2,964,000	2,962,222	1,778	
	退職給付支出(医療機構)	319,000	318,500	500	
	福利協会退職給付支出(上乘せ分)	198,000	197,176	824	
	福利協会退職給付支出(取崩分)	2,447,000	2,446,546	454	
	法定福利費支出	16,490,000	16,388,602	101,398	
	事業費支出	36,409,000	35,253,930	1,155,070	
	給食費支出	15,100,000	14,893,373	206,627	
	介護用品費支出	10,000	5,720	4,280	
	保健衛生費支出	283,000	224,149	58,851	
	被服費支出	15,000	13,140	1,860	
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,170,624	29,376	
	日用品費支出	175,000	162,480	12,520	
	本人支給金支出	684,000	652,314	31,686	
	本人支給金	314,000	313,200	800	
	公費支給金	370,000	339,114	30,886	
	水道光熱費支出	7,400,000	7,194,603	205,397	
燃料費支出	6,462,000	6,300,800	161,200		
消耗器具備品費支出	2,875,000	2,465,768	409,232		
保険料支出	470,000	467,744	2,256		
賃借料支出	1,320,000	1,314,072	5,928		
葬祭費支出	1,000		1,000		
車輛費支出	413,000	389,143	23,857		
車輛関係費支出	150,000	145,650	4,350		
車輛燃料費支出	263,000	243,493	19,507		
雑支出	1,000		1,000		
事務費支出	13,778,000	13,545,235	232,765		
福利厚生費支出	405,000	397,580	7,420		
職員被服費支出	340,000	319,355	20,645		
旅費交通費支出	10,000		10,000		

松寿園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	研修研究費支出	79,000	47,808	31,192		
	事務消耗品費支出	430,000	411,124	18,876		
	印刷製本費支出	69,000	66,990	2,010		
	修繕費支出	3,211,000	3,192,035	18,965		
	通信運搬費支出	347,000	307,537	39,463		
	会議費支出	10,000	8,933	1,067		
	広報費支出	1,000		1,000		
	業務委託費支出	1,640,000	1,614,832	25,168		
	業務委託費支出	240,000	230,892	9,108		
	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)	1,400,000	1,383,940	16,060		
	手数料支出	290,000	282,713	7,287		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	10,000	4,200	5,800		
	保守料支出	1,694,000	1,651,694	42,306		
	諸会費支出	135,000	134,400	600		
	雑支出	5,107,000	5,106,034	966		
	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)	176,645,000	175,065,637	1,579,363			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,929,000	4,738,618	-1,809,618			
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	125,000	124,300	700	
		器具及び備品取得支出	125,000	124,300	700	
		機械及び装置取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			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)	125,000	124,300	700			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-125,000	-124,300	-700			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,447,000	2,446,546	454	
		退職給付引当資産取崩収入	2,447,000	2,446,546	454	
		福利協会引当資産取崩収入	2,447,000	2,446,546	454	
		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	
	支出	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	
		積立資産支出	3,973,000	3,972,311	689	
		退職給付引当資産支出	2,973,000	2,972,311	689	
		福利協会退職金支出(引当金繰入)	2,973,000	2,972,311	689	
		措置施設繰越特定資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		減価償却積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出	1,278,000	1,278,000	0			
拠点区分間繰入金支出	1,278,000	1,278,000	0			
その他の活動支出計(8)	5,251,000	5,250,311	689			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,804,000	-2,803,765	-235			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,810,553	-1,810,553			
前期末支払資金残高(12)	24,458,256	24,458,256	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	24,458,256	26,268,809	-1,810,553			

松峰園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	介護保険事業収入	57,410,000	57,585,970	-175,970	
	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	57,410,000	57,585,970	-175,970	
	介護報酬収入	51,669,000	51,827,373	-158,373	
	介護報酬収入	51,669,000	51,827,373	-158,373	
	介護予防報酬収入			0	
	利用者負担金収入	5,741,000	5,758,597	-17,597	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	5,741,000	5,758,597	-17,597	
	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	143,016,000	143,251,393	-235,393	
	措置事業収入	141,404,000	141,618,366	-214,366	
	事務費収入	103,449,000	103,659,334	-210,334	
	人件費	68,136,000	68,136,100	-100	
	管理費	6,111,000	6,115,700	-4,700	
	職員処遇改善加算	1,584,000	1,697,254	-113,254	
特別事務費(人件費)	21,886,000	21,889,589	-3,589		
特別事務費(管理費)	2,017,000	2,030,490	-13,490		
介護保険料加算	115,000	117,162	-2,162		
介護サービス利用者負担加算	3,600,000	3,673,039	-73,039		
事業費収入	37,955,000	37,959,032	-4,032		
生活費	37,128,000	37,114,780	13,220		
期末加算	285,000	285,140	-140		
被服加算	57,000	57,200	-200		
移送費	1,000		1,000		
葬祭費	186,000	185,998	2		
入院者日用品費	298,000	315,914	-17,914		
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	1,612,000	1,633,027	-21,027		
補助金事業収入(公費)	1,612,000	1,633,027	-21,027		
秋田県補助金事業収入	217,000	224,864	-7,864		

松峰園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	秋田市補助金事業収入	1,395,000	1,408,163	-13,163	
	経常経費寄附金収入	1,000	74,437	-73,437	
	経常経費寄附金収入	1,000	74,437	-73,437	
	受取利息配当金収入	13,000	31,333	-18,333	
	受取利息配当金収入	13,000	31,333	-18,333	
	その他の収入	3,000	13,000	-10,000	
	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	1,000	13,000	-12,000	
	雑収入	1,000	6,960	-5,960	
	福利協会退職金収入(上乘せ分)		6,040	-6,040	
	事業活動収入計(1)	200,443,000	200,956,133	-513,133	
事業活動による収支	人件費支出	135,195,000	134,032,531	1,162,469	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	80,725,000	80,546,007	178,993	
	本俸	61,360,000	61,358,461	1,539	
	管理職手当	410,000	409,248	752	
	特殊業務手当	2,836,000	2,835,311	689	
	調整手当	510,000	509,544	456	
	扶養手当	1,008,000	1,008,000	0	
	通勤手当	1,981,000	1,980,683	317	
	業務手当	318,000	318,000	0	
	資格手当	584,000	583,435	565	
	住居手当	522,000	522,000	0	
	超勤手当	610,000	572,574	37,426	
	宿日直手当	1,960,000	1,945,000	15,000	
	夜勤手当	762,000	743,511	18,489	
	寒冷地手当	830,000	829,500	500	
	特別手当	3,220,000	3,149,696	70,304	
	特定改善手当	1,802,000	1,801,261	739	
	特例改善手当	2,012,000	1,979,783	32,217	
	職員賞与支出	22,930,000	22,918,730	11,270	
	期末勤勉手当	22,930,000	22,918,730	11,270	
	非常勤職員給与支出	12,678,000	12,253,056	424,944	
	賃金	12,078,000	11,653,056	424,944	
	嘱託医手当	600,000	600,000	0	
	退職給付支出	596,000	583,122	12,878	
	退職給付支出(医療機構)	366,000	364,000	2,000	
	福利協会退職給付支出(上乘せ分)	10,000	6,040	3,960	
	福利協会退職給付支出(取崩分)	220,000	213,082	6,918	
	法定福利費支出	18,266,000	17,731,616	534,384	
	事業費支出	40,624,000	35,423,140	5,200,860	
	給食費支出	16,068,000	14,926,091	1,141,909	
	介護用品費支出	750,000	455,895	294,105	
	保健衛生費支出	700,000	426,322	273,678	
	被服費支出	200,000	181,000	19,000	
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,252,820	247,180	
	日用品費支出	240,000	186,170	53,830	
	本人支給金支出	1,624,000	1,054,914	569,086	
	本人支給金	731,000	522,567	208,433	
	公費支給金	893,000	532,347	360,653	
	水道光熱費支出	11,000,000	10,187,928	812,072	
	燃料費支出	1,460,000	1,197,133	262,867	
消耗器具備品費支出	4,095,000	3,182,662	912,338		
保険料支出	450,000	388,308	61,692		
賃借料支出	1,500,000	1,315,560	184,440		
葬祭費支出	186,000	185,998	2		
車輛費支出	850,000	482,339	367,661		
車輛関係費支出	400,000	221,122	178,878		
車輛燃料費支出	450,000	261,217	188,783		
雑支出	1,000		1,000		
事務費支出	14,346,000	12,925,273	1,420,727		
福利厚生費支出	600,000	398,587	201,413		
職員被服費支出	340,000	185,906	154,094		
旅費交通費支出	50,000	2,035	47,965		

松峰園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	研修研究費支出	420,000	398,821	21,179		
	事務消耗品費支出	600,000	451,977	148,023		
	印刷製本費支出	60,000	14,300	45,700		
	修繕費支出	3,730,000	3,674,645	55,355		
	通信運搬費支出	606,000	355,262	250,738		
	会議費支出	50,000	41,559	8,441		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	1,610,000	1,593,202	16,798		
	業務委託費支出	1,600,000	1,593,202	6,798		
	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	370,000	300,037	69,963		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	10,000	7,400	2,600		
	保守料支出	1,650,000	1,357,417	292,583		
	諸会費支出	250,000	234,700	15,300		
	雑支出	4,000,000	3,909,425	90,575		
	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）	190,166,000	182,380,944	7,785,056			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,277,000	18,575,189	-8,298,189			
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	1,789,000	1,785,025	3,975	
		器具及び備品取得支出	1,789,000	1,785,025	3,975	
		機械及び装置取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			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）	1,789,000	1,785,025	3,975			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,789,000	-1,785,025	-3,975			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	210,000	213,082	-3,082	
		退職給付引当資産取崩収入	210,000	213,082	-3,082	
		福利協会引当資産取崩収入	210,000	213,082	-3,082	
		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）	210,000	213,082	-3,082		
	支出	積立資産支出	7,420,000	11,420,547	-4,000,547	
		退職給付引当資産支出	3,420,000	3,420,547	-547	
		福利協会退職金支出（引当金繰入）	3,420,000	3,420,547	-547	
		措置施設繰越特定資産支出	4,000,000	8,000,000	-4,000,000	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出	4,000,000	8,000,000	-4,000,000	
減価償却積立資産支出				0		
拠点区分間繰入金支出		1,278,000	1,278,000	0		
拠点区分間繰入金支出	1,278,000	1,278,000	0			
その他の活動支出計（8）	8,698,000	12,698,547	-4,000,547			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,488,000	-12,485,465	3,997,465			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	4,304,699	-4,304,699			
前期末支払資金残高（12）	30,641,108	30,641,108	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	30,641,108	34,945,807	-4,304,699			

松涛園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	431,827,000	433,078,451	-1,251,451	
施設介護料収入	270,738,000	271,087,640	-349,640	
介護報酬収入	243,413,000	243,726,020	-313,020	
利用者負担金収入（公費）	2,325,000	2,252,063	72,937	
利用者負担金収入（一般）	25,000,000	25,109,557	-109,557	
居宅介護料収入	56,147,000	56,573,510	-426,510	
介護報酬収入	50,082,000	50,533,766	-451,766	
介護報酬収入	50,082,000	50,533,766	-451,766	
介護予防報酬収入			0	
利用者負担金収入	6,065,000	6,039,744	25,256	
介護負担金収入（公費）	14,000	15,177	-1,177	
介護負担金収入（一般）	6,051,000	6,024,567	26,433	
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	17,292,000	17,483,760	-191,760	
居宅介護支援介護料収入	16,939,000	17,134,520	-195,520	
介護予防支援介護料収入	353,000	349,240	3,760	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,161,000	6,216,240	-55,240	
事業費収入	5,478,000	5,527,922	-49,922	
事業負担金収入（公費）	54,000	54,016	-16	
事業負担金収入（一般）	629,000	634,302	-5,302	
利用者等利用料収入	74,318,000	74,552,308	-234,308	
食費収入（公費）	788,000	783,775	4,225	
食費収入（一般）	31,503,000	31,672,340	-169,340	
食費収入（特定）	14,159,000	14,085,801	73,199	
居住費収入（一般）	14,850,000	14,903,191	-53,191	
居住費収入（特定）	12,510,000	12,562,501	-52,501	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	508,000	544,700	-36,700	
その他の事業収入	7,171,000	7,164,993	6,007	
補助金事業収入（公費）	4,154,000	4,156,593	-2,593	
秋田県補助金事業収入	1,672,000	1,673,879	-1,879	
秋田市補助金事業収入	2,482,000	2,482,714	-714	
受託事業収入（公費）	827,000	850,190	-23,190	
介護予防支援事業受託収入	808,000	819,940	-11,940	
介護認定調査受託収入	19,000	30,250	-11,250	
障害者総合支援居宅介護料収入	780,000	774,270	5,730	
居宅介護サービス収入	780,000	774,270	5,730	
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	1,410,000	1,383,940	26,060	
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）	1,410,000	1,383,940	26,060	
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	

松涛園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	秋田市補助金事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	19,000	51,444	-32,444	
	受取利息配当金収入	19,000	51,444	-32,444	
	その他の収入	685,000	685,833	-833	
	受入研修費収入	33,000	33,000	0	
	利用者等外給食費収入	8,000	7,150	850	
	雑収入	644,000	645,683	-1,683	
	雑収入	250,000	251,790	-1,790	
	福利協会退職金収入(上乘せ分)	394,000	393,893	107	
	事業活動収入計(1)	432,631,000	433,915,728	-1,284,728	
	事業活動による収支	人件費支出	338,620,000	337,230,056	1,389,944
役員報酬支出				0	
職員給料支出		212,320,000	211,856,981	463,019	
本俸		161,172,000	160,959,016	212,984	
管理職手当		582,000	580,680	1,320	
特殊業務手当		8,599,000	8,582,676	16,324	
調整手当		761,000	760,002	998	
扶養手当		4,511,000	4,511,000	0	
通勤手当		5,112,000	5,104,328	7,672	
業務手当		629,000	628,500	500	
資格手当		1,781,000	1,775,097	5,903	
住居手当		1,823,000	1,812,400	10,600	
超勤手当		1,563,000	1,426,334	136,666	
宿日直手当		480,000	460,000	20,000	
夜勤手当		3,580,000	3,552,752	27,248	
寒冷地手当		2,189,000	2,181,109	7,891	
特別手当		8,991,000	8,983,130	7,870	
特定改善手当		4,699,000	4,695,435	3,565	
特例改善手当		5,848,000	5,844,522	3,478	
職員賞与支出		61,532,000	61,527,829	4,171	
期末勤勉手当		61,532,000	61,527,829	4,171	
非常勤職員給与支出		12,393,000	12,284,726	108,274	
賃金		8,793,000	8,684,726	108,274	
嘱託医手当		3,600,000	3,600,000	0	
退職給付支出		6,178,000	6,176,250	1,750	
退職給付支出(医療機構)		411,000	409,500	1,500	
福利協会退職給付支出(上乘せ分)		394,000	393,893	107	
福利協会退職給付支出(取崩分)		5,373,000	5,372,857	143	
法定福利費支出		46,197,000	45,384,270	812,730	
事業費支出		81,626,000	76,049,401	5,576,599	
給食費支出		28,157,000	27,087,581	1,069,419	
介護用品費支出		6,721,000	6,361,652	359,348	
保健衛生費支出		1,100,000	882,566	217,434	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		2,100,000	1,626,422	473,578	
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		15,693,000	15,312,392	380,608	
燃料費支出	11,044,000	8,551,012	2,492,988		
消耗器具備品費支出	7,800,000	7,265,956	534,044		
保険料支出	1,012,000	1,006,501	5,499		
賃借料支出	5,955,000	5,954,218	782		
葬祭費支出			0		
車輛費支出	2,041,000	1,998,861	42,139		
車輛関係費支出	432,000	429,121	2,879		
車輛燃料費支出	1,609,000	1,569,740	39,260		
雑支出	3,000	2,240	760		
事務費支出	14,098,000	13,198,959	899,041		
福利厚生費支出	1,149,000	1,072,770	76,230		
職員被服費支出	804,000	739,697	64,303		
旅費交通費支出	18,000	1,036	16,964		

松涛園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	研修研究費支出	532,000	362,612	169,388		
	事務消耗品費支出	1,337,000	1,272,796	64,204		
	印刷製本費支出	50,000	44,990	5,010		
	修繕費支出	1,397,000	1,133,880	263,120		
	通信運搬費支出	1,123,000	1,026,198	96,802		
	会議費支出	1,000	236	764		
	広報費支出	149,000	148,500	500		
	業務委託費支出	3,073,000	3,042,250	30,750		
	業務委託費支出	3,073,000	3,042,250	30,750		
	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	504,754	35,246		
	土地・建物賃借料支出	393,000	392,855	145		
	租税公課支出	10,000	7,400	2,600		
	保守料支出	2,979,000	2,930,966	48,034		
	諸会費支出	344,000	343,100	900		
	雑支出	199,000	174,919	24,081		
	利用者負担軽減額	1,000	0	1,000		
	利用者負担軽減額	1,000		1,000		
	介護保険等交付金			0		
その他の支出	8,000	7,150	850			
利用者等外給食費支出	8,000	7,150	850			
事業活動支出計(2)	434,353,000	426,485,566	7,867,434			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,722,000	7,430,162	-9,152,162			
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	1,384,000	1,382,700	1,300	
		器具及び備品取得支出	1,384,000	1,382,700	1,300	
		機械及び装置取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,021,000	2,019,160	1,840			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,021,000	2,019,160	1,840			
施設整備等支出計(5)	3,405,000	3,401,860	3,140			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,405,000	-3,401,860	-3,140			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,519,000	7,767,557	6,751,443	
		退職給付引当資産取崩収入	5,373,000	5,372,857	143	
		福利協会引当資産取崩収入	5,373,000	5,372,857	143	
		人件費積立資産取崩収入	7,300,000	550,000	6,750,000	
		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	1,106,000	1,105,500	500	
	支出	減価償却積立資産取崩収入	740,000	739,200	800	
		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)	14,519,000	7,767,557	6,751,443	
		積立資産支出	9,392,000	9,381,164	10,836	
		退職給付引当資産支出	9,392,000	9,381,164	10,836	
		福利協会退職金支出(引当金繰入)	9,392,000	9,381,164	10,836	
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)	9,392,000	9,381,164	10,836			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,127,000	-1,613,607	6,740,607			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,414,695	-2,414,695			
前期末支払資金残高(12)	105,045,607	105,045,607	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	105,045,607	107,460,302	-2,414,695			

だいせん拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	114,900,000	114,957,990	-57,990	
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	113,712,000	113,769,270	-57,270	
その他の利用料収入	43,515,000	43,468,874	46,126	
補助金事業収入（公費）	69,417,000	69,417,486	-486	
その他の事業収入	780,000	882,910	-102,910	
その他の事業収入	1,188,000	1,188,720	-720	
補助金事業収入（公費）	1,188,000	1,188,720	-720	
秋田県補助金事業収入			0	
秋田市補助金事業収入	1,188,000	1,188,720	-720	

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6年4月1日 (至) 令和7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	14,119	-11,119		
	受取利息配当金収入	3,000	14,119	-11,119		
	その他の収入	139,000	152,280	-13,280		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	139,000	152,280	-13,280		
	雑収入	139,000	152,280	-13,280		
	福利協会退職金収入（上乘せ分）			0		
事業活動収入計（1）		115,043,000	115,124,389	-81,389		
事業活動による収支	支出	人件費支出	71,940,000	71,823,543	116,457	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	48,071,000	47,958,924	112,076	
		本俸	36,967,000	36,966,400	600	
		管理職手当	423,000	422,640	360	
		特殊業務手当	805,000	804,726	274	
		調整手当	470,000	469,470	530	
		扶養手当	475,000	475,000	0	
		通勤手当	916,000	915,900	100	
		業務手当	221,000	220,500	500	
		資格手当	204,000	204,000	0	
		住居手当			0	
		超勤手当	1,461,000	1,376,788	84,212	
		宿日直手当	2,325,000	2,300,000	25,000	
		夜勤手当			0	
		寒冷地手当	459,000	458,500	500	
		特別手当	1,659,000	1,659,000	0	
		特定改善手当	783,000	783,000	0	
		特例改善手当	903,000	903,000	0	
		職員賞与支出	13,336,000	13,335,209	791	
	期末勤勉手当	13,336,000	13,335,209	791		
	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	137,000	136,500	500		
	退職給付支出（医療機構）	137,000	136,500	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	9,676,000	9,672,910	3,090		
	事業費支出	35,632,000	34,114,899	1,517,101		
	給食費支出	15,030,000	14,761,515	268,485		
	介護用品費支出			0		
	保健衛生費支出	263,000	129,800	133,200		
	被服費支出	1,000		1,000		
	教養娯楽費支出	1,517,000	1,354,728	162,272		
	日用品費支出	56,000	55,100	900		
	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	8,854,000	8,421,687	432,313		
燃料費支出	6,150,000	5,849,580	300,420			
消耗器具備品費支出	1,902,000	1,752,489	149,511			
保険料支出	403,000	389,587	13,413			
賃借料支出	1,192,000	1,191,558	442			
葬祭費支出			0			
車輛費支出	263,000	208,855	54,145			
車輛関係費支出	110,000	103,411	6,589			
車輛燃料費支出	153,000	105,444	47,556			
雑支出	1,000		1,000			
事務費支出	8,630,000	7,822,495	807,505			
福利厚生費支出	232,000	183,158	48,842			
職員被服費支出	299,000	210,542	88,458			
旅費交通費支出	8,000	1,873	6,127			
研修研究費支出	80,000	79,185	815			
事務消耗品費支出	484,000	483,286	714			

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
 (白) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	印刷製本費支出	23,000		23,000		
	修繕費支出	1,762,000	1,350,320	411,680		
	通信運搬費支出	552,000	411,872	140,128		
	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	2,327,000	2,289,560	37,440		
	業務委託費支出	2,327,000	2,289,560	37,440		
	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	367,000	365,133	1,867		
	土地・建物賃借料支出	622,000	621,401	599		
	租税公課支出	40,000	39,400	600		
	保守料支出	1,615,000	1,589,786	25,214		
	諸会費支出	159,000	148,000	11,000		
	雑支出	54,000	48,979	5,021		
	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)	116,202,000	113,760,937	2,441,063			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,159,000	1,363,452	-2,522,452			
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	12,782,000	12,782,000	0	
		器具及び備品取得支出	9,790,000	9,790,000	0	
		機械及び装置取得支出	2,992,000	2,992,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			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)	12,782,000	12,782,000	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,782,000	-12,782,000	0			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	15,453,000	15,445,500	7,500		
	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	15,453,000	15,445,500	7,500		
	人件費積立資産取崩収入	2,035,000	2,035,000	0		
	施設整備等積立資産取崩収入	13,418,000	13,410,500	7,500		
	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	125,000	125,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	125,000	125,000	0		
	その他の活動収入計(7)	15,578,000	15,570,500	7,500		
	支出	積立資産支出	1,637,000	1,488,354	148,646	
		退職給付引当資産支出	1,637,000	1,488,354	148,646	
福利協会退職金支出(引当金繰入)		1,637,000	1,488,354	148,646		
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)		1,637,000	1,488,354	148,646		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	13,941,000	14,082,146	-141,146			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,663,598	-2,663,598			
前期末支払資金残高(12)	13,290,082	13,290,082	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,290,082	15,953,680	-2,663,598			