

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7年4月1日 （至）令和8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	
	職場環境改善対応事務費			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	

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7年4月1日 （至）令和8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	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	64,000	91,161	-27,161	
	受取利息配当金収入	64,000	91,161	-27,161	
	その他の収入	362,000	361,576	424	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	362,000	361,576	424	
	雑収入	362,000	361,576	424	
	福利協会退職金収入（上乘せ分）			0	
	事業活動収入計（1）	476,000	502,737	-26,737	
事業活動による収支	人件費支出	5,897,000	5,968,719	-71,719	
	役員報酬支出	400,000	400,000	0	
	職員給料支出	3,976,000	3,950,460	25,540	
	本俸	3,400,000	3,378,000	22,000	
	管理職手当	240,000	236,460	3,540	
	特殊業務手当			0	
	調整手当			0	
	扶養手当			0	
	通勤手当	180,000	180,000	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	156,000	156,000	0	
	特定改善手当			0	
	特例改善手当			0	
	職員賞与支出	711,000	710,537	463	
	期末勤勉手当	711,000	710,537	463	
	非常勤職員給与支出	200,000	200,000	0	
	賃金			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	610,000	707,722	-97,722	
	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	1,022,000	997,229	24,771	
	福利厚生費支出	11,000	10,642	358	
	職員被服費支出			0	

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7年4月1日 (至) 令和8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	旅費交通費支出	33,000	32,337	663	
	研修研究費支出	12,000	10,666	1,334	
	事務消耗品費支出	93,000	92,372	628	
	印刷製本費支出	1,000		1,000	
	修繕費支出	1,000		1,000	
	通信運搬費支出	93,000	90,796	2,204	
	会議費支出	460,000	459,477	523	
	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	28,778	6,222	
	土地・建物賃借料支出	5,000	3,000	2,000	
	租税公課支出	10,000	2,800	7,200	
	保守料支出			0	
	諸会費支出	95,000	94,100	900	
	雑支出	173,000	172,261	739	
	利用者負担軽減額	1,630,000	1,553,566	76,434	
	利用者負担軽減額			0	
	介護保険等交付金	1,630,000	1,553,566	76,434	
	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）		8,549,000	8,519,514	29,486	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-8,073,000	-8,016,777	-56,223	
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	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	積立資産取崩収入	6,071,000	6,071,000	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	6,071,000	6,071,000	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	2,441,000	2,441,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,441,000	2,441,000	0	
	その他の活動収入計（7）	8,512,000	8,512,000	0	
	積立資産支出	174,000	173,372	628	
	退職給付引当資産支出	174,000	173,372	628	
	福利協会退職金支出（引当金繰入）	174,000	173,372	628	
	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	
	拠点区分間繰入金支出	265,000	265,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	265,000	265,000	0	
その他の活動支出計（8）		439,000	438,372	628	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		8,073,000	8,073,628	-628	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	56,851	-56,851	
前期末支払資金残高（12）		19,266,751	19,266,751	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		19,266,751	19,323,602	-56,851	

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7年4月1日 （至）令和8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	収入				
	介護保険事業収入	64,190,000	64,301,804	-111,804	
	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	62,618,000	62,626,350	-8,350	
	介護報酬収入	56,358,000	56,363,715	-5,715	
	介護報酬収入	56,358,000	56,363,715	-5,715	
	介護予防報酬収入			0	
	利用者負担金収入	6,260,000	6,262,635	-2,635	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	6,260,000	6,262,635	-2,635	
	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	1,572,000	1,675,454	-103,454	
	補助金事業収入（公費）	1,572,000	1,675,454	-103,454	
	秋田県補助金事業収入	397,000	397,454	-454	
	秋田市補助金事業収入	1,175,000	1,278,000	-103,000	
	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	116,613,000	115,946,169	666,831	
	措置事業収入	116,538,000	115,869,471	668,529	
	事務費収入	80,430,000	80,212,999	217,001	
	人件費	51,399,000	50,953,000	446,000	
	管理費	4,811,000	4,950,000	-139,000	
	職員処遇改善加算	1,170,000	1,137,530	32,470	
	特別事務費（人件費）	16,601,000	16,500,680	100,320	
	特別事務費（管理費）	1,505,000	1,487,700	17,300	
	介護保険料加算	144,000	122,020	21,980	
	介護サービス利用者負担加算	4,800,000	4,868,869	-68,869	
	職場環境改善対応事務費		193,200	-193,200	
	事業費収入	36,108,000	35,656,472	451,528	
	生活費	35,476,000	35,067,400	408,600	
	期末加算	269,000	269,000	0	
	被服加算	52,000	52,000	0	
	移送費	1,000		1,000	
	葬祭費	1,000		1,000	
	入院者日用品費	309,000	268,072	40,928	
	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	75,000	76,698	-1,698	
	補助金事業収入（公費）	75,000	76,698	-1,698	

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7年4月1日 （至）令和8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	秋田県補助金事業収入	46,000	46,800	-800	
	秋田市補助金事業収入	29,000	29,898	-898	
	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	142,000	161,839	-19,839	
	受取利息配当金収入	142,000	161,839	-19,839	
	その他の収入	6,229,000	6,291,758	-62,758	
	受入研修費収入	10,000	73,000	-63,000	
	利用者等外給食費収入	1,000		1,000	
	雑収入	6,218,000	6,218,758	-758	
	雑収入	330,000	330,860	-860	
	福利協会退職金収入（上乘せ分）	5,888,000	5,887,898	102	
	事業活動収入計（1）	187,175,000	186,701,570	473,430	
事業活動による収支	人件費支出	136,328,000	135,622,924	705,076	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	72,720,000	72,564,238	155,762	
	本俸	54,632,000	54,631,700	300	
	管理職手当	426,000	425,952	48	
	特殊業務手当	2,677,000	2,676,648	352	
	調整手当	401,000	400,137	863	
	扶養手当	794,000	794,000	0	
	通勤手当	1,933,000	1,932,200	800	
	業務手当	201,000	200,500	500	
	資格手当	574,000	574,000	0	
	住居手当	621,000	620,500	500	
	超勤手当	938,000	830,601	107,399	
	宿日直手当	1,990,000	1,945,000	45,000	
	夜勤手当	882,000	882,000	0	
	寒冷地手当			0	
	特別手当	6,651,000	6,651,000	0	
	特定改善手当			0	
	特例改善手当			0	
	職員賞与支出	21,991,000	21,990,374	626	
	期末勤勉手当	21,991,000	21,990,374	626	
	非常勤職員給与支出	7,982,000	7,965,809	16,191	
	賃金	7,382,000	7,365,809	16,191	
	嘱託医手当	600,000	600,000	0	
	退職給付支出	16,759,000	16,758,441	559	
	退職給付支出（医療機構）	190,000	190,000	0	
	福利協会退職給付支出（上乘せ分）	5,888,000	5,887,898	102	
	福利協会退職給付支出（取崩分）	10,681,000	10,680,543	457	
	法定福利費支出	16,876,000	16,344,062	531,938	
	事業費支出	37,849,000	36,666,525	1,182,475	
	給食費支出	16,200,000	15,777,111	422,889	
	介護用品費支出	10,000	6,941	3,059	
	保健衛生費支出	261,000	236,718	24,282	
	被服費支出	15,000	11,080	3,920	
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,054,413	145,587	
	日用品費支出	175,000	168,200	6,800	
	本人支給金支出	820,000	778,072	41,928	
	本人支給金	314,000	313,200	800	
	公費支給金	506,000	464,872	41,128	
	水道光熱費支出	7,840,000	7,652,223	187,777	
	燃料費支出	6,510,000	6,408,600	101,400	
	消耗器具備品費支出	2,366,000	2,202,320	163,680	
	保険料支出	559,000	555,229	3,771	
	賃借料支出	1,491,000	1,452,052	38,948	
	葬祭費支出	1,000		1,000	
	車輛費支出	400,000	363,566	36,434	
	車輛関係費支出	130,000	104,610	25,390	
	車輛燃料費支出	270,000	258,956	11,044	
	雑支出	1,000		1,000	
	事務費支出	12,120,000	11,724,355	395,645	
	福利厚生費支出	387,000	386,076	924	
	職員被服費支出	670,000	662,848	7,152	

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7年4月1日 （至）令和8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	旅費交通費支出	10,000	740	9,260	
	研修研究費支出	100,000	69,362	30,638	
	事務消耗品費支出	240,000	195,022	44,978	
	印刷製本費支出	15,000	13,750	1,250	
	修繕費支出	1,730,000	1,674,734	55,266	
	通信運搬費支出	381,000	324,245	56,755	
	会議費支出	10,000	9,151	849	
	広報費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出	1,070,000	972,168	97,832	
	業務委託費支出	360,000	358,516	1,484	
	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）	710,000	613,652	96,348	
	手数料支出	285,000	284,364	636	
	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	2,004,000	1,935,259	68,741	
	諸会費支出	138,000	128,200	9,800	
	雑支出	5,069,000	5,068,036	964	
	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）		186,298,000	184,013,804	2,284,196	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		877,000	2,687,766	-1,810,766	
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	1,687,000	1,686,630	370	
	器具及び備品取得支出	1,687,000	1,686,630	370	
	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）	1,687,000	1,686,630	370	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-1,687,000	-1,686,630	-370	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	10,681,000	10,680,543	457	
	退職給付引当資産取崩収入	10,681,000	10,680,543	457	
	福利協会引当資産取崩収入	10,681,000	10,680,543	457	
	人件費積立資産取崩収入			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）	10,681,000	10,680,543	457	
	積立資産支出	8,650,000	8,906,660	-256,660	
	退職給付引当資産支出	3,150,000	2,906,660	243,340	
	福利協会退職金支出（引当金繰入）	3,150,000	2,906,660	243,340	
	措置施設繰越特定資産支出	5,500,000	6,000,000	-500,000	
	人件費積立資産支出	2,500,000	3,000,000	-500,000	
	施設整備等積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,221,000	1,221,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,221,000	1,221,000	0	
	その他の活動支出計（8）	9,871,000	10,127,660	-256,660	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		810,000	552,883	257,117	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	1,554,019	-1,554,019	
前期末支払資金残高（12）		26,268,809	26,268,809	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		26,268,809	27,822,828	-1,554,019	

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7年4月1日 （至）令和8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	61,500,000	61,708,569	-208,569	
	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	59,740,000	59,939,130	-199,130	
	介護報酬収入	53,766,000	53,945,217	-179,217	
	介護報酬収入	53,766,000	53,945,217	-179,217	
	介護予防報酬収入			0	
	利用者負担金収入	5,974,000	5,993,913	-19,913	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	5,974,000	5,993,913	-19,913	
	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	1,760,000	1,769,439	-9,439	
	補助金事業収入（公費）	1,760,000	1,769,439	-9,439	
	秋田県補助金事業収入	370,000	373,939	-3,939	
	秋田市補助金事業収入	1,390,000	1,395,500	-5,500	
	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	146,913,000	146,213,067	699,933	
	措置事業収入	146,792,000	146,070,541	721,459	
	事務費収入	107,544,000	107,196,611	347,389	
	人件費	71,376,000	70,813,200	562,800	
	管理費	6,421,000	6,637,200	-216,200	
	職員処遇改善加算	1,857,000	1,873,418	-16,418	
	特別事務費（人件費）	22,050,000	21,612,688	437,312	
	特別事務費（管理費）	2,070,000	2,042,748	27,252	
	介護保険料加算	110,000	148,290	-38,290	
	介護サービス利用者負担加算	3,660,000	3,748,907	-88,907	
	職場環境改善対応事務費		320,160	-320,160	
	事業費収入	39,248,000	38,873,930	374,070	
	生活費	38,283,000	38,034,325	248,675	
	期末加算	290,000	290,520	-520	
	被服加算	55,000	57,200	-2,200	
	移送費	1,000		1,000	
	葬祭費	1,000		1,000	
	入院者日用品費	618,000	491,885	126,115	
	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	121,000	142,526	-21,526	
	補助金事業収入（公費）	121,000	142,526	-21,526	

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7年4月1日 （至）令和8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		秋田県補助金事業収入	78,000	96,200	-18,200	
		秋田市補助金事業収入	43,000	46,326	-3,326	
		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	310,000	350,625	-40,625	
		受取利息配当金収入	310,000	350,625	-40,625	
		その他の収入	1,599,000	1,612,198	-13,198	
		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	1,597,000	1,612,198	-15,198	
		雑収入	1,000	16,420	-15,420	
		福利協会退職金収入（上乘せ分）	1,596,000	1,595,778	222	
		事業活動収入計（1）	210,323,000	209,884,459	438,541	
事業活動による収支	支出	人件費支出	142,288,000	141,554,751	733,249	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	84,180,000	83,947,083	232,917	
		本俸	64,143,000	64,142,119	881	
		管理職手当	421,000	420,336	664	
		特殊業務手当	3,117,000	3,097,142	19,858	
		調整手当	525,000	524,520	480	
		扶養手当	1,318,000	1,312,995	5,005	
		通勤手当	1,929,000	1,927,900	1,100	
		業務手当	318,000	318,000	0	
		資格手当	612,000	593,506	18,494	
		住居手当	594,000	594,000	0	
		超勤手当	1,060,000	980,219	79,781	
		宿日直手当	1,960,000	1,935,000	25,000	
		夜勤手当	923,000	914,600	8,400	
		寒冷地手当			0	
		特別手当	7,260,000	7,186,746	73,254	
		特定改善手当			0	
		特例改善手当			0	
		職員賞与支出	26,212,000	26,210,089	1,911	
		期末勤勉手当	26,212,000	26,210,089	1,911	
		非常勤職員給与支出	7,643,000	7,635,193	7,807	
		賃金	7,043,000	7,035,193	7,807	
		嘱託医手当	600,000	600,000	0	
		退職給付支出	5,148,000	5,147,436	564	
		退職給付支出（医療機構）	380,000	380,000	0	
		福利協会退職給付支出（上乘せ分）	1,596,000	1,595,778	222	
		福利協会退職給付支出（取崩分）	3,172,000	3,171,658	342	
		法定福利費支出	19,105,000	18,614,950	490,050	
		事業費支出	40,623,000	37,384,625	3,238,375	
		給食費支出	17,068,000	16,127,997	940,003	
		介護用品費支出	250,000	180,015	69,985	
		保健衛生費支出	407,000	366,640	40,360	
		被服費支出	200,000	195,000	5,000	
		教養娯楽費支出	1,500,000	1,135,162	364,838	
		日用品費支出	240,000	207,038	32,962	
		本人支給金支出	1,413,000	1,393,885	19,115	
		本人支給金	652,000	643,800	8,200	
		公費支給金	761,000	750,085	10,915	
		水道光熱費支出	11,900,000	10,608,515	1,291,485	
		燃料費支出	1,300,000	1,239,076	60,924	
		消耗器具備品費支出	3,252,000	3,184,619	67,381	
		保険料支出	530,000	456,967	73,033	
		賃借料支出	1,461,000	1,460,020	980	
		葬祭費支出	1,000		1,000	
		車輛費支出	1,100,000	829,691	270,309	
		車輛関係費支出	650,000	563,836	86,164	
		車輛燃料費支出	450,000	265,855	184,145	
		雑支出	1,000		1,000	
		事務費支出	10,106,000	9,169,713	936,287	
		福利厚生費支出	450,000	391,336	58,664	
		職員被服費支出	740,000	736,499	3,501	

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7年4月1日 （至）令和8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	旅費交通費支出	50,000	3,290	46,710	
	研修研究費支出	220,000	181,470	38,530	
	事務消耗品費支出	300,000	255,055	44,945	
	印刷製本費支出	60,000	6,600	53,400	
	修繕費支出	880,000	627,733	252,267	
	通信運搬費支出	406,000	360,505	45,495	
	会議費支出	50,000	22,429	27,571	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	670,000	605,136	64,864	
	業務委託費支出	660,000	605,136	54,864	
	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）	10,000		10,000	
	手数料支出	370,000	297,960	72,040	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	2,000	8,000	
	保守料支出	1,650,000	1,460,820	189,180	
	諸会費支出	250,000	234,500	15,500	
	雑支出	4,000,000	3,984,380	15,620	
	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）		193,018,000	188,109,089	4,908,911	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		17,305,000	21,775,370	-4,470,370	
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	1,677,000	1,676,125	875	
	器具及び備品取得支出	1,677,000	1,676,125	875	
	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）	1,677,000	1,676,125	875	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-1,677,000	-1,676,125	-875	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,172,000	3,171,658	342	
	退職給付引当資産取崩収入	3,172,000	3,171,658	342	
	福利協会引当資産取崩収入	3,172,000	3,171,658	342	
	人件費積立資産取崩収入			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）	3,172,000	3,171,658	342	
	積立資産支出	15,580,000	18,504,184	-2,924,184	
	退職給付引当資産支出	3,580,000	3,504,184	75,816	
	福利協会退職金支出（引当金繰入）	3,580,000	3,504,184	75,816	
	措置施設繰越特定資産支出	12,000,000	15,000,000	-3,000,000	
	人件費積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出	12,000,000	15,000,000	-3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,220,000	3,220,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,220,000	3,220,000	0	
	その他の活動支出計（8）	18,800,000	21,724,184	-2,924,184	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-15,628,000	-18,552,526	2,924,526	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	1,546,719	-1,546,719	
前期末支払資金残高（12）		34,945,807	34,945,807	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		34,945,807	36,492,526	-1,546,719	

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7年4月1日 （至）令和8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	426,512,000	431,190,561	-4,678,561	
	施設介護料収入	270,299,000	272,389,130	-2,090,130	
	介護報酬収入	242,944,000	244,767,199	-1,823,199	
	利用者負担金収入（公費）	1,952,000	1,938,571	13,429	
	利用者負担金収入（一般）	25,403,000	25,683,360	-280,360	
	居宅介護料収入	48,980,000	50,589,830	-1,609,830	
	介護報酬収入	43,575,000	44,992,015	-1,417,015	
	介護報酬収入	43,556,000	44,972,602	-1,416,602	
	介護予防報酬収入	19,000	19,413	-413	
	利用者負担金収入	5,405,000	5,597,815	-192,815	
	介護負担金収入（公費）	17,000	27,200	-10,200	
	介護負担金収入（一般）	5,385,000	5,568,458	-183,458	
	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）	2,000	2,157	-157	
	居宅介護支援介護料収入	17,665,000	17,979,910	-314,910	
	居宅介護支援介護料収入	17,084,000	17,392,510	-308,510	
	介護予防支援介護料収入	581,000	587,400	-6,400	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,217,000	7,239,150	-22,150	
	事業費収入	6,425,000	6,444,603	-19,603	
	事業負担金収入（公費）	54,000	55,619	-1,619	
	事業負担金収入（一般）	738,000	738,928	-928	
	利用者等利用料収入	75,418,000	76,063,829	-645,829	
	食費収入（公費）	661,000	665,726	-4,726	
	食費収入（一般）	32,673,000	32,979,795	-306,795	
	食費収入（特定）	13,087,000	13,159,814	-72,814	
	居住費収入（一般）	16,267,000	16,462,930	-195,930	
	居住費収入（特定）	12,132,000	12,189,114	-57,114	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	598,000	606,450	-8,450	
	その他の事業収入	6,933,000	6,928,712	4,288	
	補助金事業収入（公費）	4,852,000	4,855,070	-3,070	
	秋田県補助金事業収入	2,313,000	2,314,750	-1,750	
	秋田市補助金事業収入	2,539,000	2,540,320	-1,320	
	受託事業収入（公費）	587,000	617,330	-30,330	
	介護予防支援事業受託収入	577,000	587,080	-10,080	
	介護認定調査受託収入	10,000	30,250	-20,250	
	障害者総合支援居宅介護料収入	774,000	842,660	-68,660	
	居宅介護サービス収入	773,000	842,660	-69,660	
	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	720,000	613,652	106,348	
	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）	720,000	613,652	106,348	
	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	
	職場環境改善対応事務費			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	

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7年4月1日 （至）令和8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	
		受取利息配当金収入	432,000	492,343	-60,343	
		受取利息配当金収入	432,000	492,343	-60,343	
		その他の収入	775,000	803,760	-28,760	
		受入研修費収入	30,000	61,500	-31,500	
		利用者等外給食費収入	10,000	7,150	2,850	
		雑収入	735,000	735,110	-110	
		雑収入	424,000	424,967	-967	
		福利協会退職金収入（上乘せ分）	311,000	310,143	857	
		事業活動収入計（1）	427,729,000	432,486,664	-4,757,664	
事業活動による収支	支出	人件費支出	331,208,000	330,182,452	1,025,548	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	207,119,000	206,809,371	309,629	
		本俸	159,369,000	159,367,164	1,836	
		管理職手当	480,000	479,016	984	
		特殊業務手当	8,460,000	8,458,902	1,098	
		調整手当	872,000	870,978	1,022	
		扶養手当	4,602,000	4,601,748	252	
		通勤手当	4,336,000	4,334,196	1,804	
		業務手当	611,000	611,000	0	
		資格手当	1,736,000	1,735,950	50	
		住居手当	2,110,000	2,109,100	900	
		超勤手当	1,218,000	930,603	287,397	
	支出	宿日直手当	615,000	605,000	10,000	
		夜勤手当	3,706,000	3,702,680	3,320	
		寒冷地手当			0	
		特別手当	19,004,000	19,003,034	966	
		特定改善手当			0	
		特例改善手当			0	
		職員賞与支出	63,708,000	63,704,839	3,161	
		期末勤勉手当	63,708,000	63,704,839	3,161	
		非常勤職員給与支出	10,354,000	10,167,249	186,751	
		賃金	6,754,000	6,567,249	186,751	
		嘱託医手当	3,600,000	3,600,000	0	
		退職給付支出	5,059,000	5,056,385	2,615	
		退職給付支出（医療機構）	428,000	427,500	500	
		福利協会退職給付支出（上乘せ分）	311,000	310,143	857	
		福利協会退職給付支出（取崩分）	4,320,000	4,318,742	1,258	
		法定福利費支出	44,968,000	44,444,608	523,392	
		事業費支出	84,177,000	80,225,454	3,951,546	
		給食費支出	30,348,000	28,573,010	1,774,990	
		介護用品費支出	6,600,000	6,527,389	72,611	
		保健衛生費支出	977,000	880,297	96,703	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	1,770,000	1,645,984	124,016	
		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	16,393,000	15,973,625	419,375	
		燃料費支出	11,223,000	10,334,395	888,605	
		消耗器具備品費支出	7,500,000	7,014,172	485,828	
		保険料支出	1,376,000	1,373,262	2,738	
		賃借料支出	6,053,000	6,049,854	3,146	
		葬祭費支出			0	
		車輛費支出	1,887,000	1,803,466	83,534	
		車輛関係費支出	383,000	382,360	640	
		車輛燃料費支出	1,504,000	1,421,106	82,894	
		雑支出	50,000	50,000	0	
		事務費支出	15,865,000	15,292,121	572,879	
		福利厚生費支出	1,170,000	1,060,481	109,519	
		職員被服費支出	1,420,000	1,363,652	56,348	

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7年4月1日 （至）令和8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	旅費交通費支出	18,000	740	17,260	
	研修研究費支出	340,000	215,039	124,961	
	事務消耗品費支出	885,000	829,864	55,136	
	印刷製本費支出	57,000	37,400	19,600	
	修繕費支出	2,943,000	2,942,309	691	
	通信運搬費支出	1,077,000	1,008,928	68,072	
	会議費支出	7,000	6,670	330	
	広報費支出	94,000	93,500	500	
	業務委託費支出	3,071,000	3,054,835	16,165	
	業務委託費支出	3,071,000	3,054,835	16,165	
	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	677,000	633,707	43,293	
	土地・建物賃借料支出	385,000	384,885	115	
	租税公課支出	37,000	35,100	1,900	
	保守料支出	3,147,000	3,095,570	51,430	
	諸会費支出	325,000	324,500	500	
	雑支出	212,000	204,941	7,059	
	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	10,000	7,150	2,850	
	利用者等外給食費支出	10,000	7,150	2,850	
事業活動支出計（2）		431,261,000	425,707,177	5,553,823	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-3,532,000	6,779,487	-10,311,487	
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	5,345,000	5,344,900	100	
	器具及び備品取得支出	3,145,000	3,144,900	100	
	機械及び装置取得支出	2,200,000	2,200,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,032,000	2,031,480	520	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,032,000	2,031,480	520	
	施設整備等支出計（5）	7,377,000	7,376,380	620	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-7,377,000	-7,376,380	-620	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	19,798,000	11,096,612	8,701,388	
	退職給付引当資産取崩収入	4,320,000	4,318,742	1,258	
	福利協会引当資産取崩収入	4,320,000	4,318,742	1,258	
	人件費積立資産取崩収入	8,700,000		8,700,000	
	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	1,587,000	1,586,970	30	
	減価償却積立資産取崩収入	5,191,000	5,190,900	100	
	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）	19,798,000	11,096,612	8,701,388	
	積立資産支出	8,889,000	8,887,214	1,786	
	退職給付引当資産支出	8,889,000	8,887,214	1,786	
	福利協会退職金支出（引当金繰入）	8,889,000	8,887,214	1,786	
	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	
	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）	8,889,000	8,887,214	1,786	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		10,909,000	2,209,398	8,699,602	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	1,612,505	-1,612,505	
前期末支払資金残高（12）		107,460,302	107,460,302	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		107,460,302	109,072,807	-1,612,505	

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7年4月1日 （至）令和8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	収入				
	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	115,296,000	115,362,769	-66,769	
	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	
	職場環境改善対応事務費			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	114,084,000	114,150,663	-66,663	
	その他の利用料収入	43,689,000	43,720,794	-31,794	
	補助金事業収入（公費）	69,353,000	69,353,472	-472	
	その他の事業収入	1,042,000	1,076,397	-34,397	
	その他の事業収入	1,212,000	1,212,106	-106	
	補助金事業収入（公費）	1,212,000	1,212,106	-106	

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7年4月1日 （至）令和8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		秋田県補助金事業収入			0	
		秋田市補助金事業収入	1,212,000	1,212,106	-106	
		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	65,000	66,257	-1,257	
		受取利息配当金収入	65,000	66,257	-1,257	
		その他の収入	391,000	404,140	-13,140	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	391,000	404,140	-13,140	
		雑収入	147,000	159,830	-12,830	
		福利協会退職金収入（上乘せ分）	244,000	244,310	-310	
		事業活動収入計（1）	115,753,000	115,833,166	-80,166	
事業活動による収支	支出	人件費支出	76,556,000	76,377,475	178,525	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	49,094,000	48,918,162	175,838	
		本俸	38,581,000	38,580,400	600	
		管理職手当	423,000	422,064	936	
		特殊業務手当	718,000	717,036	964	
		調整手当	512,000	511,488	512	
		扶養手当	618,000	618,000	0	
		通勤手当	1,163,000	1,162,400	600	
		業務手当	228,000	228,000	0	
		資格手当	228,000	228,000	0	
		住居手当			0	
		超勤手当	884,000	726,774	157,226	
		宿日直手当	2,355,000	2,340,000	15,000	
		夜勤手当			0	
		寒冷地手当			0	
		特別手当	3,384,000	3,384,000	0	
		特定改善手当			0	
		特例改善手当			0	
		職員賞与支出	13,665,000	13,664,832	168	
		期末勤勉手当	13,665,000	13,664,832	168	
		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	2,952,000	2,950,926	1,074	
		退職給付支出（医療機構）	95,000	95,000	0	
		福利協会退職給付支出（上乘せ分）	245,000	244,310	690	
		福利協会退職給付支出（取崩分）	2,612,000	2,611,616	384	
		法定福利費支出	10,125,000	10,123,555	1,445	
		事業費支出	35,995,000	34,914,845	1,080,155	
		給食費支出	15,232,000	15,027,900	204,100	
		介護用品費支出			0	
		保健衛生費支出	150,000	126,280	23,720	
		被服費支出	1,000		1,000	
		教養娯楽費支出	1,480,000	1,387,208	92,792	
		日用品費支出	56,000	54,140	1,860	
		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	8,687,749	166,251	
		燃料費支出	6,691,000	6,388,030	302,970	
		消耗器具備品費支出	1,594,000	1,332,398	261,602	
		保険料支出	446,000	443,292	2,708	
		賃借料支出	1,165,000	1,164,168	832	
		葬祭費支出			0	
		車輛費支出	325,000	303,680	21,320	
		車輛関係費支出	181,000	180,588	412	
		車輛燃料費支出	144,000	123,092	20,908	
		雑支出	1,000		1,000	
		事務費支出	8,654,000	8,360,191	293,809	
		福利厚生費支出	179,000	178,717	283	
		職員被服費支出	390,000	375,332	14,668	

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7年4月1日 （至）令和8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	旅費交通費支出	10,000	7,038	2,962	
	研修研究費支出	52,000	51,920	80	
	事務消耗品費支出	458,000	420,710	37,290	
	印刷製本費支出	11,000	10,450	550	
	修繕費支出	1,871,000	1,657,480	213,520	
	通信運搬費支出	385,000	383,766	1,234	
	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	2,444,000	2,441,814	2,186	
	業務委託費支出	2,444,000	2,441,814	2,186	
	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	361,000	359,084	1,916	
	土地・建物賃借料支出	622,000	621,401	599	
	租税公課支出	49,000	48,100	900	
	保守料支出	1,589,000	1,581,212	7,788	
	諸会費支出	150,000	150,000	0	
	雑支出	77,000	73,167	3,833	
	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）		121,205,000	119,652,511	1,552,489	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-5,452,000	-3,819,345	-1,632,655	
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	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	積立資産取崩収入	4,612,000	4,611,616	384	
	退職給付引当資産取崩収入	2,612,000	2,611,616	384	
	福利協会引当資産取崩収入	2,612,000	2,611,616	384	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	事務費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	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	2,265,000	2,265,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,265,000	2,265,000	0	
	その他の活動収入計（7）	6,877,000	6,876,616	384	
	積立資産支出	1,425,000	1,422,696	2,304	
	退職給付引当資産支出	1,425,000	1,422,696	2,304	
	福利協会退職金支出（引当金繰入）	1,425,000	1,422,696	2,304	
	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	
	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）	1,425,000	1,422,696	2,304	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		5,452,000	5,453,920	-1,920	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	1,634,575	-1,634,575	
前期末支払資金残高（12）		15,953,680	15,953,680	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		15,953,680	17,588,255	-1,634,575	