

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	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	0	0
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	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	0	0
	事業負担金収入(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	食費収入(公費)	0	0	0
	食費収入(一般)	0	0	0
	食費収入(特定)	0	0	0
	居住費収入(公費)	0	0	0
	居住費収入(一般)	0	0	0
	居住費収入(特定)	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
雑収入(県社協)	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
よ	事業活動収入計(1)	0	0	0
	人件費支出	0	0	0
る	職員給料支出	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0
	退職共済掛金(事業団)	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0
	事業費支出	121,000	121,000	0
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
支	医薬品費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	保険料支出	121,000	121,000	0
	賃借料支出	0	0	0
収	車輜費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	914,104	914,104	0
	福利厚生費支出	35,000	35,000	0
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	349,020	349,020	0
	研修研究費支出	250,700	250,700	0
	事務消耗品費支出	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0
支	通信運搬費支出	0	0	0
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	44,920	44,920	0
	手数料支出	864	864	0
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	21,600	21,600	0
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0
出	諸会費支出	212,000	212,000	0
	雑支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,035,104	1,035,104	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,035,104	-1,035,104	0	

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等に よる 収 支	収			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輜運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	16,200,000	16,200,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	16,200,000	16,200,000	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	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	16,200,000	16,200,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,200,000	-16,200,000	0	
その他の活動 による 収 支	収			
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	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
	建設積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	17,235,104	17,235,104	0
	拠点区分間繰入金収入	17,235,104	17,235,104	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	17,235,104	17,235,104	0
	支			
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	建設積立資産支出	0	0	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	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,235,104	17,235,104	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

松山荘拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動に	介護保険事業収入	810,781,678	810,807,849	26,171
	施設介護料収入	278,116,600	278,117,750	1,150
	介護報酬収入	250,305,000	250,305,975	975
	利用者負担金収入(公費)	518,600	518,606	6
	利用者負担金収入(一般)	27,293,000	27,293,169	169
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	178,044,340	178,047,865	3,525
	介護報酬収入	170,933,425	170,935,888	2,463
	介護予防報酬収入	7,110,915	7,111,977	1,062
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,762,238	20,764,073	1,835
	介護負担金収入(公費)	188,600	188,787	187
	介護負担金収入(一般)	19,750,725	19,752,004	1,279
	介護予防負担金収入(公費)	56,913	57,068	155
	介護予防負担金収入(一般)	766,000	766,214	214
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	121,534,700	121,536,407	1,707
	介護報酬収入	119,458,000	119,459,631	1,631
	介護予防報酬収入	2,076,700	2,076,776	76
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	14,205,000	14,208,583	3,583
	介護負担金収入(公費)	2,844,100	2,845,754	1,654
	介護負担金収入(一般)	11,122,900	11,123,865	965
	介護予防負担金収入(公費)	55,000	55,929	929
	介護予防負担金収入(一般)	183,000	183,035	35
	居宅介護支援介護料収入	42,610,000	42,610,060	60
	居宅介護支援介護料収入	42,610,000	42,610,060	60
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,227,000	10,229,295	2,295
	事業費収入	9,215,500	9,216,658	1,158
	事業負担金収入(公費)	52,500	53,068	568
	事業負担金収益(一般)	959,000	959,569	569
	利用者等利用料収入	139,188,300	139,196,608	8,308
	食費収入(公費)	212,000	212,100	100
	食費収入(一般)	39,925,500	39,928,413	2,913
	食費収入(特定)	29,028,000	29,028,830	830
	居住費収入(公費)	0	0	0
	居住費収入(一般)	39,049,800	39,051,295	1,495
	居住費収入(特定)	28,484,000	28,486,470	2,470
	その他の利用料収入	2,489,000	2,489,500	500
	その他の事業収入	6,093,500	6,097,208	3,708
	補助金事業収入(公費)	4,275,000	4,277,900	2,900
	補助金事業収入(一般)	0	0	0
	受託事業収入(公費)	1,204,500	1,204,508	8
	受託事業収入(一般)	30,000	30,000	0
	その他の事業収入 (保険等査定減)	584,000 0	584,800 0	800 0
	障害福祉サービス等事業収入	896,800	896,960	160
	自立支援給付費収入	867,500	867,620	120
	介護給付費収入	867,500	867,620	120
利用者負担金収入	29,300	29,340	40	
受取利息配当金収入	240,628	256,243	15,615	
受取利息配当金収入	240,628	256,243	15,615	
その他の収入	6,700,479	6,704,124	3,645	
受入研修費収入	480,180	480,180	0	
利用者等外給食費収入	508,000	508,850	850	
雑収入	1,105,596	1,108,391	2,795	
雑収入(県社協)	4,606,703	4,606,703	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	818,619,585	818,665,176	45,591	
人件費支出	567,721,336	567,710,005	11,331	
職員給料支出	288,266,000	288,262,384	3,616	

松山荘拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
よ る 支 収 支	職員賞与支出	77,356,818	77,356,818	0
	非常勤職員給与支出	118,628,000	118,624,985	3,015
	派遣職員費支出	191,000	190,823	177
	退職給付支出	4,607,018	4,606,703	315
	退職共済掛金(事業団)	13,750,500	13,750,500	0
	法定福利費支出	64,922,000	64,917,792	4,208
	事業費支出	111,165,542	111,124,102	41,440
	給食費支出	49,738,000	49,734,709	3,291
	介護用品費支出	4,661,000	4,660,001	999
	医薬品費支出	92,600	92,594	6
	保健衛生費支出	1,021,900	1,020,710	1,190
	被服費支出	4,448,350	4,447,220	1,130
	教養娯楽費支出	2,595,400	2,594,867	533
	日用品費支出	2,627,400	2,626,619	781
	水道光熱費支出	21,146,000	21,138,456	7,544
	燃料費支出	11,422,100	11,410,765	11,335
	消耗器具備品費支出	3,387,800	3,386,288	1,512
	保険料支出	2,031,357	2,031,357	0
	賃借料支出	3,320,835	3,317,217	3,618
	車輛費支出	4,672,800	4,663,299	9,501
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	24,576,596	24,566,786	9,810
	福利厚生費支出	2,919,490	2,918,786	704
	職員被服費支出	92,000	91,642	358
	旅費交通費支出	83,718	83,661	57
	研修研究費支出	1,411,864	1,411,862	2
	事務消耗品費支出	3,014,000	3,012,399	1,601
印刷製本費支出	1,072,700	1,072,017	683	
修繕費支出	3,304,900	3,302,787	2,113	
通信運搬費支出	1,277,400	1,276,687	713	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	325,017	324,966	51	
業務委託費支出	6,933,833	6,931,984	1,849	
手数料支出	525,705	525,424	281	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	500,649	500,649	0	
保守料支出	2,207,700	2,206,302	1,398	
渉外費支出	321,148	321,148	0	
諸会費支出	496,300	496,300	0	
雑支出	90,172	90,172	0	
利用者負担軽減額	1,729,500	1,729,306	194	
利用者負担軽減額	1,729,500	1,729,306	194	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	838,350	837,650	700	
利用者等外給食費支出	448,500	447,800	700	
雑支出	389,850	389,850	0	
有価証券売却損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	706,031,324	705,967,849	63,475	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,588,261	112,697,327	109,066	
収	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	

松山荘拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
施設 整備 等に よる 収支	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	250,000	250,000	0
	車輛運搬具売却収入	250,000	250,000	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	250,000	250,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	7,530,238	7,530,238	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	3,254,132	3,254,132	0
	その他の取得支出	4,276,106	4,276,106	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	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,203,200	2,203,200	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,203,200	2,203,200	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	9,733,438	9,733,438	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,483,438	-9,483,438	0	
その 他の 活動 による 収支	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	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
	建設積立資産取崩収入	0	0	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	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	359,100	359,100	0
	その他の収入	359,100	359,100	0
	その他の活動による収入計(7)	359,100	359,100	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	建設積立資産支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	17,235,104	17,235,104	0
	拠点区分間繰入金支出	17,235,104	17,235,104	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	17,235,104	17,235,104	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,876,004	-16,876,004	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	86,228,819	86,337,885	109,066	
前期末支払資金残高(12)	910,602,592	910,602,592	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	996,831,411	996,940,477	109,066	

パインハウス岩木拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	119,348,100	119,362,106	14,006
	施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	56,825,500	56,825,764	264
	介護報酬収入	52,847,000	52,847,028	28
	介護予防報酬収入	3,978,500	3,978,736	236
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,369,200	6,371,358	2,158
	介護負担金収入(公費)	378,000	378,611	611
	介護負担金収入(一般)	5,555,000	5,556,466	1,466
	介護予防負担金収入(公費)	44,700	44,756	56
	介護予防負担金収入(一般)	391,500	391,525	25
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	12,704,000	12,704,725	725
	介護報酬収入	12,704,000	12,704,725	725
	介護予防報酬収入	0	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,421,000	1,421,317	317
	介護負担金収入(公費)	435,500	435,750	250
	介護負担金収入(一般)	985,500	985,567	67
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	4,955,000	4,955,100	100
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	4,955,000	4,955,100	100
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,125,500	12,128,067	2,567
	事業費収入	11,448,000	11,449,674	1,674
	事業負担金収入(公費)	130,500	130,752	252
	事業負担金収益(一般)	547,000	547,641	641
	利用者等利用料収入	4,242,900	4,244,775	1,875
	食費収入(公費)	0	0	0
	食費収入(一般)	4,242,900	4,244,775	1,875
	食費収入(特定)	0	0	0
	居住費収入(公費)	0	0	0
	居住費収入(一般)	0	0	0
	居住費収入(特定)	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	20,705,000	20,711,000	6,000
	補助金事業収入(公費)	30,000	30,000	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0
	受託事業収入(公費)	20,545,000	20,546,000	1,000
受託事業収入(一般)	130,000	135,000	5,000	
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	125,938	125,938	0	
受取利息配当金収入	125,938	125,938	0	
その他の収入	170,460	170,988	528	
受入研修費収入	94,560	94,560	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	75,900	76,428	528	
雑収入(県社協)	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	

パインハウス岩木拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位: 円)

	勘定科目	予算	決算	差異
よ る 支 収 支 出	事業活動収入計(1)	119,644,498	119,659,032	14,534
	人件費支出	84,257,408	84,256,039	1,369
	職員給料支出	51,798,887	51,798,423	464
	職員賞与支出	14,050,721	14,050,721	0
	非常勤職員給与支出	6,673,000	6,672,716	284
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0
	退職共済掛金(事業団)	1,913,500	1,913,500	0
	法定福利費支出	9,821,300	9,820,679	621
	事業費支出	14,419,865	14,413,566	6,299
	給食費支出	4,663,000	4,662,580	420
	介護用品費支出	1,096	1,096	0
	医薬品費支出	2,135	2,135	0
	保健衛生費支出	116,000	115,547	453
	被服費支出	214,100	213,979	121
	教養娯楽費支出	278,900	278,882	18
	日用品費支出	223,040	222,817	223
	水道光熱費支出	3,317,900	3,316,578	1,322
	燃料費支出	1,925,000	1,922,922	2,078
	消耗器具備品費支出	43,700	43,115	585
	保険料支出	783,180	783,180	0
	賃借料支出	834,864	834,864	0
	車輛費支出	2,016,950	2,015,871	1,079
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	8,705,118	8,699,736	5,382
	福利厚生費支出	342,736	342,104	632
	職員被服費支出	62,700	62,614	86
	旅費交通費支出	2,200	2,200	0
	研修研究費支出	251,713	251,713	0
	事務消耗品費支出	766,637	765,836	801
	印刷製本費支出	402,450	401,927	523
	修繕費支出	770,000	768,599	1,401
	通信運搬費支出	493,200	492,216	984
会議費支出	7,600	7,586	14	
広報費支出	83,538	83,513	25	
業務委託費支出	4,434,574	4,434,574	0	
手数料支出	66,020	66,020	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	160,000	160,000	0	
保守料支出	803,750	802,834	916	
渉外費支出	12,000	12,000	0	
諸会費支出	46,000	46,000	0	
雑支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	1,500	1,486	14	
利用者負担軽減額	1,500	1,486	14	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	107,383,891	107,370,827	13,064	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,260,607	12,288,205	27,598	

パインハウス岩木拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等に よる 収 支	収			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	150,000	150,000	0
	車輜運搬具売却収入	150,000	150,000	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	150,000	150,000	0
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	813,602	813,602	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の取得支出	813,602	813,602	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	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	196,992	196,992	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	196,992	196,992	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,010,594	1,010,594	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-860,594	-860,594	0	
その他の活動 による 収 支	収			
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	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
	建設積立資産取崩収入	0	0	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	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支			
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	建設積立資産支出	0	0	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	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	

パインハウス岩木拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,400,013	11,427,611	27,598
前期末支払資金残高(12)	199,509,738	199,509,738	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	210,909,751	210,937,349	27,598

パインハウス弘前拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	129,608,800	129,618,251	9,451
	施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	59,734,000	59,735,331	1,331
	介護報酬収入	53,489,000	53,489,889	889
	介護予防報酬収入	6,245,000	6,245,442	442
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,628,100	6,629,097	997
	介護負担金収入(公費)	369,500	369,647	147
	介護負担金収入(一般)	5,561,000	5,561,747	747
	介護予防負担金収入(公費)	18,200	18,257	57
	介護予防負担金収入(一般)	679,400	679,446	46
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,533,000	28,533,600	600
	介護報酬収入	28,533,000	28,533,600	600
	介護予防報酬収入	0	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,170,000	3,170,400	400
	介護負担金収入(公費)	1,078,000	1,078,265	265
	介護負担金収入(一般)	2,092,000	2,092,135	135
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	9,945,000	9,945,830	830
	居宅介護支援介護料収入	9,945,000	9,945,830	830
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,292,700	8,293,673	973
	事業費収入	7,472,000	7,472,737	737
	事業負担金収入(公費)	73,200	73,262	62
	事業負担金収益(一般)	747,500	747,674	174
	利用者等利用料収入	9,742,000	9,745,070	3,070
	食費収入(公費)	0	0	0
	食費収入(一般)	7,739,000	7,741,220	2,220
	食費収入(特定)	0	0	0
	居住費収入(公費)	0	0	0
	居住費収入(一般)	1,149,000	1,149,750	750
	居住費収入(特定)	0	0	0
	その他の利用料収入	854,000	854,100	100
	その他の事業収入	3,564,000	3,565,250	1,250
	補助金事業収入(公費)	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0
	受託事業収入(公費)	3,152,000	3,152,750	750
受託事業収入(一般)	412,000	412,500	500	
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	114,046	114,046	0	
受取利息配当金収入	114,046	114,046	0	
その他の収入	814,570	814,620	50	
受入研修費収入	25,000	25,000	0	
利用者等外給食費収入	182,000	182,050	50	
雑収入	93,936	93,936	0	
雑収入(県社協)	513,634	513,634	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	

パインハウス弘前拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
よ	事業活動収入計(1)	130,537,416	130,546,917	9,501
	人件費支出	89,147,568	89,142,325	5,243
る	職員給料支出	51,632,426	51,630,398	2,028
	職員賞与支出	13,601,458	13,601,458	0
	非常勤職員給与支出	11,331,000	11,329,963	1,037
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	513,634	513,634	0
	退職共済掛金(事業団)	1,513,000	1,513,000	0
	法定福利費支出	10,556,050	10,553,872	2,178
	事業費支出	18,431,199	18,423,397	7,802
	給食費支出	8,042,000	8,041,018	982
	支	介護用品費支出	0	0
医薬品費支出		0	0	0
保健衛生費支出		182,500	182,150	350
被服費支出		343,500	343,302	198
教養娯楽費支出		403,500	402,599	901
日用品費支出		346,000	345,683	317
水道光熱費支出		3,943,000	3,941,656	1,344
燃料費支出		2,219,000	2,217,478	1,522
消耗器具備品費支出		242,700	241,720	980
保険料支出		526,070	526,070	0
賃借料支出		548,929	548,929	0
車輛費支出		1,634,000	1,632,792	1,208
雑支出		0	0	0
事務費支出		3,953,216	3,949,348	3,868
福利厚生費支出		388,124	387,822	302
職員被服費支出		44,500	44,362	138
旅費交通費支出		30,600	30,564	36
研修研究費支出		83,290	83,290	0
事務消耗品費支出		597,300	596,604	696
印刷製本費支出		244,500	244,099	401
修繕費支出	927,700	927,335	365	
通信運搬費支出	364,200	363,004	1,196	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	44,633	44,633	0	
業務委託費支出	632,232	632,232	0	
手数料支出	133,745	133,745	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	62,305	62,305	0	
保守料支出	297,150	296,416	734	
渉外費支出	12,000	12,000	0	
諸会費支出	73,167	73,167	0	
雑支出	17,770	17,770	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	70,800	70,800	0	
支払利息支出	70,800	70,800	0	
その他の支出	162,500	162,100	400	
利用者等外給食費支出	162,500	162,100	400	
雑支出	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	111,765,283	111,747,970	17,313	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,772,133	18,798,947	26,814	

パインハウス弘前拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等に よる 収 支	収			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	10,000	10,000	0
	施設整備等寄附金収入	10,000	10,000	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	20,000	20,000	0
	車輜運搬具売却収入	20,000	20,000	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	30,000	30,000	0
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	2,950,000	2,950,000	0
設備資金借入金元金償還支出	2,950,000	2,950,000	0	
固定資産取得支出	1,614,204	1,614,204	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	808,668	808,668	0	
その他の取得支出	805,536	805,536	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	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	627,264	627,264	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	627,264	627,264	0	
その他の施設整備等による支出	150,338	150,338	0	
その他の支出	150,338	150,338	0	
施設整備等支出計(5)	5,341,806	5,341,806	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,311,806	-5,311,806	0	
その他の活動 による 収 支	収			
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	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
	建設積立資産取崩収入	0	0	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	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支			
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	建設積立資産支出	0	0	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	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	

パインハウス弘前拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,460,327	13,487,141	26,814
	前期末支払資金残高(12)	180,409,950	180,409,950	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	193,870,277	193,897,091	26,814

パインハウス城南拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事 業 活 動 に	収	介護保険事業収入	190,979,000	190,989,877	10,877
		施設介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		利用者負担金収入(公費)	0	0	0
		利用者負担金収入(一般)	0	0	0
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	73,593,000	73,593,991	991
		介護報酬収入	70,155,000	70,155,372	372
		介護予防報酬収入	3,438,000	3,438,619	619
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,748,000	8,749,670	1,670
		介護負担金収入(公費)	1,503,000	1,503,590	590
		介護負担金収入(一般)	6,843,000	6,843,555	555
		介護予防負担金収入(公費)	92,000	92,334	334
		介護予防負担金収入(一般)	310,000	310,191	191
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	55,642,000	55,642,100	100
		介護報酬収入	55,642,000	55,642,100	100
		介護予防報酬収入	0	0	0
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,238,000	6,239,562	1,562
		介護負担金収入(公費)	1,652,000	1,652,980	980
		介護負担金収入(一般)	4,586,000	4,586,582	582
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	21,157,000	21,157,920	920
		居宅介護支援介護料収入	21,157,000	21,157,920	920
		介護予防支援介護料収入	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,961,000	5,961,787	787
		事業費収入	5,350,000	5,350,079	79
		事業負担金収入(公費)	87,000	87,397	397
		事業負担金収益(一般)	524,000	524,311	311
		利用者等利用料収入	17,394,000	17,397,405	3,405
		食費収入(公費)	0	0	0
		食費収入(一般)	12,742,000	12,744,775	2,775
		食費収入(特定)	0	0	0
		居住費収入(公費)	0	0	0
		居住費収入(一般)	2,621,000	2,621,200	200
		居住費収入(特定)	0	0	0
		その他の利用料収入	2,031,000	2,031,430	430
		その他の事業収入	2,246,000	2,247,442	1,442
		補助金事業収入(公費)	80,000	80,000	0
		補助金事業収入(一般)	0	0	0
		受託事業収入(公費)	2,024,000	2,024,942	942
	受託事業収入(一般)	142,000	142,500	500	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	140,438	140,438	0	
	受取利息配当金収入	140,438	140,438	0	
	その他の収入	748,614	749,464	850	
	受入研修費収入	294,800	294,800	0	
	利用者等外給食費収入	320,000	320,850	850	
	雑収入	133,814	133,814	0	
	雑収入(県社協)	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	

パインハウス城南拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
よ る 支 収 支 出	事業活動収入計(1)	191,868,052	191,879,779	11,727
	人件費支出	115,438,552	115,434,493	4,059
	職員給料支出	62,449,000	62,447,948	1,052
	職員賞与支出	14,896,052	14,896,052	0
	非常勤職員給与支出	21,507,000	21,505,706	1,294
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0
	退職共済掛金(事業団)	3,248,500	3,248,500	0
	法定福利費支出	13,338,000	13,336,287	1,713
	事業費支出	25,830,805	25,822,132	8,673
	給食費支出	12,806,000	12,804,657	1,343
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	172,600	172,500	100
	被服費支出	614,500	614,165	335
	教養娯楽費支出	643,000	642,612	388
	日用品費支出	505,500	504,732	768
	水道光熱費支出	4,997,500	4,995,212	2,288
	燃料費支出	2,769,400	2,767,827	1,573
	消耗器具備品費支出	485,100	484,610	490
	保険料支出	689,530	689,530	0
	賃借料支出	346,675	346,675	0
	車輛費支出	1,801,000	1,799,612	1,388
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	4,489,555	4,485,697	3,858
	福利厚生費支出	515,000	514,142	858
	職員被服費支出	44,000	43,800	200
	旅費交通費支出	27,200	27,177	23
	研修研究費支出	159,380	159,380	0
	事務消耗品費支出	650,200	649,489	711
	印刷製本費支出	365,700	365,200	500
	修繕費支出	981,100	980,426	674
	通信運搬費支出	492,100	491,389	711
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	7,405	7,405	0
	業務委託費支出	424,440	424,440	0
	手数料支出	57,073	57,073	0
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	34,100	34,100	0
	保守料支出	552,200	552,019	181
	渉外費支出	12,978	12,978	0
	諸会費支出	47,333	47,333	0
	雑支出	119,346	119,346	0
	利用者負担軽減額	50,000	49,857	143
利用者負担軽減額	50,000	49,857	143	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	281,500	281,100	400	
利用者等外給食費支出	281,500	281,100	400	
雑支出	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	146,090,412	146,073,279	17,133	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,777,640	45,806,500	28,860	

パインハウス城南拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等に よる 収 支	収			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輜運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	3,266,592	3,266,592	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	2,337,660	2,337,660	0	
その他の取得支出	928,932	928,932	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	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	627,264	627,264	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	627,264	627,264	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,893,856	3,893,856	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,893,856	-3,893,856	0	
その他の活動 による 収 支	収			
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	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
	建設積立資産取崩収入	0	0	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	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支			
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	建設積立資産支出	0	0	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	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	

パインハウス城南拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,883,784	41,912,644	28,860
	前期末支払資金残高(12)	251,809,240	251,809,240	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	293,693,024	293,721,884	28,860