

### 法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		嶽陽会本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動に	介護保険事業収入	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	食費収入(公費)	0	0	0	0
	食費収入(一般)	0	0	0	0
	食費収入(特定)	0	0	0	0
	居住費収入(公費)	0	0	0	0
	居住費収入(一般)	0	0	0	0
	居住費収入(特定)	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
雑収入(県社協)	0	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	0	0	0	0	
人件費支出	0	0	0	0	
職員給料支出	0	0	0	0	
職員賞与支出	0	0	0	0	



法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		嶽陽会本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
設備 整備 等に よる 収支	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0
	その他の取得支出	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	16,200,000	16,200,000	0	16,200,000
	固定資産除却・廃棄支出	16,200,000	16,200,000	0	16,200,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	16,200,000	16,200,000	0	16,200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,200,000	-16,200,000	0	-16,200,000	
その 他の 活動 による 収支	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	17,235,104	17,235,104	0	17,235,104
	拠点区分間繰入金収入	17,235,104	17,235,104	0	17,235,104
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	17,235,104	17,235,104	0	17,235,104
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	
建設積立資産支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	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	17,235,104	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

松山荘拠点区分資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位:円)

Table with 15 columns: 勘定科目, 平成29年4月1日～平成29年3月31日, 平成30年4月1日～平成30年3月31日, 前年度繰越金, プレ・ポスト・ド・イン, 前年度繰越金, 前年度繰越金, プレ・ポスト・ド・イン, 前年度繰越金, 前年度繰越金, 前年度繰越金, 前年度繰越金, 前年度繰越金, 前年度繰越金, 前年度繰越金, 前年度繰越金. Rows include categories like 収入 (Income) and 支出 (Expenditure) with sub-items such as 介護報酬収入, 施設整備等補助金収入, etc.

### 松山荘拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目	前年度繰上金	前年度繰下金	当年度繰上金	当年度繰下金	前年度繰上金	前年度繰下金	当年度繰上金	当年度繰下金	前年度繰上金	前年度繰下金	当年度繰上金	当年度繰下金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
<b>出</b>															
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	689,472	295,488	98,496	196,992	430,272	295,488	98,496	196,992	430,272	295,488	98,496	196,992	2,203,200	0	2,203,200
ファイナンス・リース債務の返済支出	689,472	295,488	98,496	196,992	430,272	295,488	98,496	196,992	430,272	295,488	98,496	196,992	2,203,200	0	2,203,200
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	3,157,895	986,577	645,158	387,504	1,468,946	560,078	2,309,822	217,468	9,733,438	0	0	0	0	0	9,733,438
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,157,895	-986,577	-645,158	-387,504	-1,218,946	-560,078	-2,309,822	-217,468	-9,483,438	0	0	0	0	0	-9,483,438
<b>入</b>															
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	4,968,000	0	0	0	0	0	4,968,000	-4,968,000	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	4,968,000	0	0	0	0	0	4,968,000	-4,968,000	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	359,100	0	0	0	0	0	0	0	359,100	0	0	0	0	0	359,100
その他の収入	359,100	0	0	0	0	0	0	0	359,100	0	0	0	0	0	359,100
その他の活動による収入計(7)	359,100	0	4,968,000	0	0	0	0	0	5,327,100	-4,968,000	0	0	0	0	359,100
<b>支</b>															
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	17,235,104	0	0	0	0	0	0	0	17,235,104	0	0	0	17,235,104	0	17,235,104
拠点区分間繰入金支出	17,235,104	0	0	0	0	0	0	0	17,235,104	0	0	0	17,235,104	0	17,235,104
サービス区分間繰入金支出	4,968,000	0	0	0	0	0	0	0	4,968,000	-4,968,000	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	4,968,000	0	0	0	0	0	0	0	4,968,000	-4,968,000	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出計(8)	22,203,104	0	0	0	0	0	0	0	22,203,104	-4,968,000	0	0	17,235,104	0	17,235,104
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,844,004	0	4,968,000	0	0	0	0	0	-16,876,004	0	0	0	-16,876,004	0	-16,876,004
当期資金収支差額合計(10)=(6)+(9)	11,849,183	15,828,110	3,590,184	4,496,214	28,635,296	14,653,627	4,647,042	2,638,289	86,237,885	0	0	0	86,237,885	0	86,237,885
前期末支払資金残高(11)	464,651,094	66,067,430	0	17,024,481	190,132,256	69,430,195	87,414,487	15,882,649	910,602,892	0	0	0	910,602,892	0	910,602,892
当期末支払資金残高(10)+(11)	476,500,277	81,895,540	3,590,184	21,520,695	218,767,492	84,083,822	92,061,529	18,520,938	996,940,477	0	0	0	996,940,477	0	996,940,477

法人名 社会福祉法人嶽陽会

事業・拠点 [0200:パインハウス岩木]

パインハウス岩木拠点区分資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙3 (㊟)

(単位:円)

Table with 10 columns: 勘定科目, 介護保険事業収入, 施設介護料収入, 地域密着型介護料収入, 介護予防支援事業, 印刷在宅介護センター, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include categories like 収入 (Income), 支出 (Expenses), and 繰越金 (Carry-over) with detailed sub-items.

## パインハウス岩木拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

	勘定科目	高齢介護ケアセンター	通所介護パインハウス岩木	地域包括支援センター	介護予防支援事業	印刷在宅介護センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	利用者負担軽減額	0	1,486	0	0	0	1,486	0	1,486	
	利用者負担軽減額	0	1,486	0	0	0	1,486	0	1,486	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	61,762,546	17,132,283	20,422,130	6,075,800	1,978,068	107,370,827	0	107,370,827	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,745,579	-2,641,836	136,470	2,026,060	21,932	12,288,205	0	12,288,205	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	150,000	0	0	0	0	150,000	0	150,000	
	車輛運搬具売却収入	150,000	0	0	0	0	150,000	0	150,000	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	150,000	0	0	0	0	150,000	0	150,000	
収入	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	526,396	83,565	136,470	45,239	21,932	813,602	0	813,602	
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の取得支出	526,396	83,565	136,470	45,239	21,932	813,602	0	813,602	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	98,496	98,496	0	0	0	196,992	0	196,992	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	98,496	98,496	0	0	0	196,992	0	196,992	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	624,892	182,061	136,470	45,239	21,932	1,010,594	0	1,010,594
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-474,892	-182,061	-136,470	-45,239	-21,932	-860,594	0	-860,594	
その他の活動による 収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
建設積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,270,687	-2,823,897	0	1,980,821	0	11,427,611	0	11,427,611
		前期未支払資金残高(11)	182,597,492	-8,114,616	0	25,026,862	0	199,509,738	0	199,509,738
	当期末未支払資金残高(10)+(11)	194,868,179	-10,938,513	0	27,007,683	0	210,937,349	0	210,937,349	



### パインハウス弘前拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		通所介護パインハウス弘前	在宅介護支援センターパイン弘前	居宅介護支援パインハウス弘前	グループホームパインの里	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入	79,508,901	2,000,000	10,690,580	37,418,770	129,618,251	0	129,618,251
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	59,735,331	0	0	0	59,735,331	0	59,735,331
	介護報酬収入	53,489,889	0	0	0	53,489,889	0	53,489,889
	介護予防報酬収入	6,245,442	0	0	0	6,245,442	0	6,245,442
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,629,097	0	0	0	6,629,097	0	6,629,097
	介護負担金収入(公費)	369,647	0	0	0	369,647	0	369,647
	介護負担金収入(一般)	5,561,747	0	0	0	5,561,747	0	5,561,747
	介護予防負担金収入(公費)	18,257	0	0	0	18,257	0	18,257
	介護予防負担金収入(一般)	679,446	0	0	0	679,446	0	679,446
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	28,533,600	28,533,600	0	28,533,600
	介護報酬収入	0	0	0	28,533,600	28,533,600	0	28,533,600
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	3,170,400	3,170,400	0	3,170,400
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	1,078,265	1,078,265	0	1,078,265
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	2,092,135	2,092,135	0	2,092,135
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	9,945,830	0	9,945,830	0	9,945,830
	居宅介護支援介護料収入	0	0	9,945,830	0	9,945,830	0	9,945,830
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,293,673	0	0	0	8,293,673	0	8,293,673
	事業費収入	7,472,737	0	0	0	7,472,737	0	7,472,737
	事業負担金収入(公費)	73,262	0	0	0	73,262	0	73,262
	事業負担金収入(一般)	747,674	0	0	0	747,674	0	747,674
	利用者等利用料収入	4,030,300	0	0	5,714,770	9,745,070	0	9,745,070
	食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	食費収入(一般)	4,030,300	0	0	3,710,920	7,741,220	0	7,741,220
	食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0
	居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	1,149,750	1,149,750	0	1,149,750	
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	854,100	854,100	0	854,100	
その他の事業収入	820,500	2,000,000	744,750	0	3,565,250	0	3,565,250	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入(公費)	408,000	2,000,000	744,750	0	3,152,750	0	3,152,750	
受託事業収入(一般)	412,500	0	0	0	412,500	0	412,500	
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	95,028	0	0	19,018	114,046	0	114,046	
受取利息配当金収入	95,028	0	0	19,018	114,046	0	114,046	
その他の収入	632,570	0	0	182,050	814,620	0	814,620	
受入研修費収入	25,000	0	0	0	25,000	0	25,000	
利用者等外給食費収入	0	0	0	182,050	182,050	0	182,050	
雑収入	93,936	0	0	0	93,936	0	93,936	
雑収入(県社協)	513,634	0	0	0	513,634	0	513,634	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	80,236,499	2,000,000	10,690,580	37,619,838	130,546,917	0	130,546,917	
事業支出	人件費支出	50,023,043	1,497,090	12,156,212	25,465,980	89,142,325	0	89,142,325
	職員給料支出	28,067,336	1,072,676	7,989,123	14,501,263	51,630,398	0	51,630,398
	職員賞与支出	7,042,012	166,861	2,588,763	3,803,822	13,601,458	0	13,601,458
	非常勤職員給与支出	7,699,667	0	0	3,630,296	11,329,963	0	11,329,963
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	513,634	0	0	0	513,634	0	513,634
	退職共済掛金(事業団)	890,000	44,500	89,000	489,500	1,513,000	0	1,513,000
	法定福利費支出	5,810,394	213,053	1,489,326	3,041,099	10,553,872	0	10,553,872
	事業費支出	11,271,968	377,726	625,020	6,148,683	18,423,397	0	18,423,397
	給食費支出	4,315,596	0	0	3,725,422	8,041,018	0	8,041,018
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	143,684	0	0	38,466	182,150	0	182,150
	被服費支出	116,317	0	0	226,985	343,302	0	343,302
	教養娯楽費支出	280,524	0	0	122,075	402,599	0	402,599
	日用品費支出	227,948	0	0	117,735	345,683	0	345,683
	水道光熱費支出	2,481,577	183,975	183,975	1,092,129	3,941,656	0	3,941,656
	燃料費支出	1,552,235	110,874	110,874	443,495	2,217,478	0	2,217,478
	消耗器具備品費支出	138,320	0	0	103,400	241,720	0	241,720
	保険料支出	371,914	6,903	68,473	78,780	526,070	0	526,070
	貸借料支出	371,107	0	112,226	65,596	548,929	0	548,929
	車輛費支出	1,272,746	75,974	149,472	134,600	1,632,792	0	1,632,792
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	2,595,244	76,320	337,824	939,960	3,949,348	0	3,949,348
	福利厚生費支出	213,214	0	33,824	140,784	387,822	0	387,822
	職員被服費支出	44,362	0	0	0	44,362	0	44,362
	旅費交通費支出	0	0	0	30,564	30,564	0	30,564
研修研究費支出	46,610	0	28,050	8,630	83,290	0	83,290	
事務消耗品費支出	436,807	0	69,526	90,271	596,604	0	596,604	
印刷製本費支出	217,850	4,189	13,260	8,800	244,099	0	244,099	
修繕費支出	628,428	0	41,130	257,777	927,335	0	927,335	
通信運搬費支出	209,395	19,483	81,112	53,014	363,004	0	363,004	
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	
広報費支出	41,503	0	1,565	1,565	44,633	0	44,633	
業務委託費支出	396,878	43,546	43,546	148,262	632,232	0	632,232	



## パインハウス弘前拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		通所介護パインハウス弘前	在宅介護支援センターパイン弘前	居宅介護支援パインハウス弘前	グループホームパインの里	合計	内部取引消去	拠点区分合計
出	手数料支出	29,180	0	4,000	100,565	133,745	0	133,745
	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	62,305	0	0	0	62,305	0	62,305
	保守料支出	207,402	5,102	21,811	62,101	296,416	0	296,416
	渉外費支出	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000
	諸会費支出	44,500	4,000	0	24,667	73,167	0	73,167
	雑支出	4,810	0	0	12,960	17,770	0	17,770
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	56,640	14,160	0	0	70,800	0	70,800
	支払利息支出	56,640	14,160	0	0	70,800	0	70,800
	その他の支出	0	0	0	162,100	162,100	0	162,100
	利用者等外給食費支出	0	0	0	162,100	162,100	0	162,100
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	63,946,895	1,965,296	13,119,056	32,716,723	111,747,970	0	111,747,970
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,289,604	34,704	-2,428,476	4,903,115	18,798,947	0	18,798,947
	施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0	0
設備整備補助金収入		0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
施設整備等寄附金収入		10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入		20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
車輻運搬具売却収入		20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
器具及び備品売却収入		0	0	0	0	0	0	0
その他の売却収入		0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	0	0	0
その他の収入		0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
設備資金借入金元金償還支出		2,360,000	590,000	0	0	2,950,000	0	2,950,000
設備資金借入金元金償還支出		2,360,000	590,000	0	0	2,950,000	0	2,950,000
固定資産取得支出		430,482	33,830	127,188	1,022,704	1,614,204	0	1,614,204
土地取得支出		0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
車輻運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	808,668	808,668	0	808,668	
その他の取得支出	430,482	33,830	127,188	214,036	805,536	0	805,536	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	331,776	0	196,992	98,496	627,264	0	627,264	
ファイナンス・リース債務の返済支出	331,776	0	196,992	98,496	627,264	0	627,264	
その他の施設整備等による支出	120,270	15,034	15,034	0	150,338	0	150,338	
その他の支出	120,270	15,034	15,034	0	150,338	0	150,338	
施設整備等支出計(5)	3,242,528	638,864	339,214	1,121,200	5,341,806	0	5,341,806	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,212,528	-638,864	-339,214	-1,121,200	-5,311,806	0	-5,311,806	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	604,160	0	0	604,160	-604,160	0
	サービス区分間繰入金収入	0	604,160	0	0	604,160	-604,160	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入計(7)	0	604,160	0	0	604,160	-604,160	0	
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	建設積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	604,160	0	0	0	604,160	-604,160	0
	サービス区分間繰入金支出	604,160	0	0	0	604,160	-604,160	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	604,160	0	0	0	604,160	-604,160	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-604,160	604,160	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,472,916	0	-2,767,690	3,781,915	13,487,141	0	13,487,141	
前期末支払資金残高(11)	138,823,937	0	6,959,402	34,626,611	180,409,950	0	180,409,950	
当期末支払資金残高(10)+(11)	151,296,853	0	4,191,712	38,408,526	193,897,091	0	193,897,091	

### パインハウス城南拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊾)

(単位: 円)

勘定科目		通所介護パインハウス城南	居宅介護支援パインハウス城南	グループホームパインの壱	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入	94,385,573	22,719,362	73,884,942	190,989,877	0	190,989,877
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	73,593,991	0	0	73,593,991	0	73,593,991
	介護報酬収入	70,155,372	0	0	70,155,372	0	70,155,372
	介護予防報酬収入	3,438,619	0	0	3,438,619	0	3,438,619
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,749,670	0	0	8,749,670	0	8,749,670
	介護負担金収入(公費)	1,503,590	0	0	1,503,590	0	1,503,590
	介護負担金収入(一般)	6,843,555	0	0	6,843,555	0	6,843,555
	介護予防負担金収入(公費)	92,334	0	0	92,334	0	92,334
	介護予防負担金収入(一般)	310,191	0	0	310,191	0	310,191
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	55,642,100	55,642,100	0	55,642,100
	介護報酬収入	0	0	55,642,100	55,642,100	0	55,642,100
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	6,239,562	6,239,562	0	6,239,562
	介護負担金収入(公費)	0	0	1,652,980	1,652,980	0	1,652,980
	介護負担金収入(一般)	0	0	4,586,582	4,586,582	0	4,586,582
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	21,157,920	0	21,157,920	0	21,157,920
	居宅介護支援介護料収入	0	21,157,920	0	21,157,920	0	21,157,920
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,961,787	0	0	5,961,787	0	5,961,787
	事業費収入	5,350,079	0	0	5,350,079	0	5,350,079
	事業負担金収入(公費)	87,397	0	0	87,397	0	87,397
	事業負担金収入(一般)	524,311	0	0	524,311	0	524,311
	利用者等利用料収入	5,394,125	0	12,003,280	17,397,405	0	17,397,405
	食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	食費収入(一般)	5,394,125	0	7,350,650	12,744,775	0	12,744,775
	食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
	居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	居住費収入(一般)	0	0	2,621,200	2,621,200	0	2,621,200
	居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	2,031,430	2,031,430	0	2,031,430
	その他の事業収入	686,000	1,561,442	0	2,247,442	0	2,247,442
	補助金事業収入(公費)	80,000	0	0	80,000	0	80,000
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	463,500	1,561,442	0	2,024,942	0	2,024,942
受託事業収入(一般)	142,500	0	0	142,500	0	142,500	
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	92,438	4,000	44,000	140,438	0	140,438	
受取利息配当金収入	92,438	4,000	44,000	140,438	0	140,438	
その他の収入	309,000	0	440,464	749,464	0	749,464	
受入研修費収入	255,000	0	39,800	294,800	0	294,800	
利用者等外給食費収入	0	0	320,850	320,850	0	320,850	
雑収入	54,000	0	79,814	133,814	0	133,814	
雑収入(県社協)	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	94,787,011	22,723,362	74,369,406	191,879,779	0	191,879,779	
事業支出	人件費支出	47,811,306	16,640,384	50,982,803	115,434,493	0	115,434,493
	職員給料支出	23,172,364	11,197,756	28,077,828	62,447,948	0	62,447,948
	職員賞与支出	5,124,950	3,109,274	6,661,828	14,896,052	0	14,896,052
	非常勤職員給与支出	12,821,671	0	8,684,035	21,505,706	0	21,505,706
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	退職共済掛金(事業団)	1,290,500	356,000	1,602,000	3,248,500	0	3,248,500
	法定福利費支出	5,401,821	1,977,354	5,957,112	13,336,287	0	13,336,287
	事業費支出	12,172,961	771,517	12,877,654	25,822,132	0	25,822,132
	給食費支出	5,495,100	0	7,309,557	12,804,657	0	12,804,657
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	109,956	0	62,544	172,500	0	172,500
	被服費支出	156,256	0	457,909	614,165	0	614,165
	教養娯楽費支出	295,243	0	347,369	642,612	0	642,612
	日用品費支出	232,613	0	272,119	504,732	0	504,732
	水道光熱費支出	2,343,000	234,942	2,417,270	4,995,212	0	4,995,212
	燃料費支出	1,522,304	138,390	1,107,133	2,767,827	0	2,767,827
	消耗器具備品費支出	13,249	0	471,361	484,610	0	484,610
	保険料支出	450,692	70,466	168,372	689,530	0	689,530
	賃借料支出	158,110	82,427	106,138	346,675	0	346,675
	車輛費支出	1,396,438	245,292	157,882	1,799,612	0	1,799,612
	雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	2,187,563	689,913	1,608,221	4,485,697	0	4,485,697	
福利厚生費支出	179,698	61,942	272,502	514,142	0	514,142	
職員被服費支出	43,800	0	0	43,800	0	43,800	

## パインハウス城南拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		通所介護パインハウス城南	居宅介護支援パインハウス城南	グループホームパインの郷	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支  出	旅費交通費支出	0	0	27,177	27,177	0	27,177
	研修研究費支出	30,840	82,540	46,000	159,380	0	159,380
	事務消耗品費支出	364,573	153,147	131,769	649,489	0	649,489
	印刷製本費支出	283,967	49,693	31,540	365,200	0	365,200
	修繕費支出	482,873	110,506	387,047	980,426	0	980,426
	通信運搬費支出	233,593	126,744	131,052	491,389	0	491,389
	会議費支出	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	2,776	926	3,703	7,405	0	7,405
	業務委託費支出	235,224	30,586	158,630	424,440	0	424,440
	手数料支出	23,392	8,860	24,821	57,073	0	57,073
	保険料支出	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	5,900	21,000	7,200	34,100	0	34,100
	保守料支出	282,949	43,969	225,101	552,019	0	552,019
	渉外費支出	9,978	0	3,000	12,978	0	12,978
	諸会費支出	8,000	0	39,333	47,333	0	47,333
	雑支出	0	0	119,346	119,346	0	119,346
	利用者負担軽減額	49,857	0	0	49,857	0	49,857
	利用者負担軽減額	49,857	0	0	49,857	0	49,857
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	281,100	281,100	0	281,100
	利用者等外給食費支出	0	0	281,100	281,100	0	281,100
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	62,221,687	18,101,814	65,749,778	146,073,279	0	146,073,279
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,565,324	4,621,548	8,619,628	45,806,500	0	45,806,500	
施 設 整 備 等  に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	777,251	173,941	2,315,400	3,266,592	0	3,266,592
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	404,460	0	1,933,200	2,337,660	0	2,337,660
	その他の取得支出	372,791	173,941	382,200	928,932	0	928,932
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	331,776	196,992	98,496	627,264	0	627,264
ファイナンス・リース債務の返済支出	331,776	196,992	98,496	627,264	0	627,264	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,109,027	370,933	2,413,896	3,893,856	0	3,893,856	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,109,027	-370,933	-2,413,896	-3,893,856	0	-3,893,856	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
	建設積立資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	

## パインハウス城南拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目	通所介護パインハウス城南	居宅介護支援パインハウス城南	グループホームパインの街	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,456,297	4,250,615	6,205,732	41,912,644	0	41,912,644
前期末支払資金残高(11)	151,542,247	17,587,316	82,679,677	251,809,240	0	251,809,240
当期末支払資金残高(10)+(11)	182,998,544	21,837,931	88,885,409	293,721,884	0	293,721,884