

法人本部拠点区分事業活動明細書

(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
収 入 益 ス 活 動 増	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	
利用者等利用料収益	0	0	0	0	
食費収益(公費)	0	0	0	0	
食費収益(一般)	0	0	0	0	
食費収益(特定)	0	0	0	0	
居住費収益(公費)	0	0	0	0	
居住費収益(一般)	0	0	0	0	
居住費収益(特定)	0	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	0	0	0	0	
動 増	人件費	0	0	0	0
	職員給料	0	0	0	0
	職員賞与	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0
	退職共済掛金(事業団)	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	0	0
	事業費	121,000	121,000	0	121,000
給食費	0	0	0	0	
介護用品費	0	0	0	0	
医薬品費	0	0	0	0	
保健衛生費	0	0	0	0	

法人本部拠点区分事業活動明細書

(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
減 の 部 用	被服費	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0
	保険料	121,000	121,000	0	121,000
	賃借料	0	0	0	0
	車輛費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	事務費	914,104	914,104	0	914,104
	福利厚生費	35,000	35,000	0	35,000
	職員被服費	0	0	0	0
	旅費交通費	349,020	349,020	0	349,020
	研修研究費	250,700	250,700	0	250,700
	事務消耗品費	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	
業務委託費	44,920	44,920	0	44,920	
手数料	864	864	0	864	
保険料	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	
租税公課	21,600	21,600	0	21,600	
保守料	0	0	0	0	
渉外費	0	0	0	0	
諸会費	212,000	212,000	0	212,000	
雑費	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,035,104	1,035,104	0	1,035,104	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,035,104	-1,035,104	0	-1,035,104	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 用	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	

法人本部拠点区分事業活動明細書

(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
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,035,104	-1,035,104	0	-1,035,104
特別増収	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	設備整備補助金収益	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0
	その他の売却益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	17,235,104	17,235,104	0	17,235,104
	拠点区分間繰入金収益	17,235,104	17,235,104	0	17,235,104
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	76,293,700	76,293,700	0	76,293,700
	拠点区分間固定資産移管収益	76,293,700	76,293,700	0	76,293,700
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	0	
特別収益計(8)	93,528,804	93,528,804	0	93,528,804	
特別増減	基本金組入額	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	48,929,632	48,929,632	0	48,929,632
	建物売却損・処分損	48,929,632	48,929,632	0	48,929,632
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2,395,832	-2,395,832	0	-2,395,832
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2,395,832	-2,395,832	0	-2,395,832
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	
特別費用計(9)	46,533,800	46,533,800	0	46,533,800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,995,004	46,995,004	0	46,995,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,959,900	45,959,900	0	45,959,900	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,959,900	45,959,900	0	45,959,900
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	建設積立金取崩額	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
建設積立金積立額	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,959,900	45,959,900	0	45,959,900	

松山荘拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (㊦)

(単位: 円)

特 別 増 減 の 部 類	勘 定 科 目	勘定科目										合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
		特別増減(1)	特別減損(2)	特別増減(3)	特別増減(4)	特別増減(5)	特別増減(6)	特別増減(7)	特別増減(8)	特別増減(9)	特別増減(10)					
特 別 増 減 の 部 類	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	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益	0	0	4,968,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,968,000	-4,968,000	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	4,968,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,968,000	-4,968,000	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	176,460	0	1	0	10,374,186	0	0	0	0	0	0	10,550,647	0	10,550,647	
	拠点区分間固定資産移管収益	176,460	0	1	0	10,374,186	0	0	0	0	0	0	10,550,647	0	10,550,647	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	149,346,919	86,637,218	1	153,305	0	0	236,137,443	-236,137,443	0	0	0		
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	149,346,919	86,637,218	1	153,305	0	0	236,137,443	-236,137,443	0	0	0		
	その他の特別収益	359,100	0	0	0	0	0	0	0	359,100	0	0	359,100	0	359,100	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	359,100	0	0	0	0	0	0	0	359,100	0	0	359,100	0	359,100	
	特別収益計(6)	535,360	0	154,314,920	86,637,218	10,624,186	153,305	0	0	236,265,189	-241,105,443	0	11,159,746	0		
	減 の 部 類	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損		1	1	0	0	206,372	0	0	0	206,374	0	0	206,374	0	206,374	
建物売却損・処分損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
車輜運搬具売却損・処分損		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	0	50,296	0	0	0	50,296	0	0	50,296	0	50,296	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	0	156,076	0	0	0	156,076	0	0	156,076	0	156,076	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	17,920,000	14,080,000	0	0	0	0	32,000,000	0	0	32,000,000	0	32,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	17,920,000	14,080,000	0	0	0	0	32,000,000	0	0	32,000,000	0	32,000,000	
拠点区分間繰入金費用		17,235,104	0	0	0	0	0	0	0	17,235,104	0	0	17,235,104	0	17,235,104	
拠点区分間繰入金費用		17,235,104	0	0	0	0	0	0	0	17,235,104	0	0	17,235,104	0	17,235,104	
サービス区分間繰入金費用		4,968,000	0	0	0	0	0	0	0	4,968,000	-4,968,000	0	0			
サービス区分間繰入金費用		4,968,000	0	0	0	0	0	0	0	4,968,000	-4,968,000	0	0			
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	0	0	76,293,700	0	0	0	76,293,701	0	0	76,293,701	0	76,293,701		
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	0	0	76,293,700	0	0	0	76,293,701	0	0	76,293,701	0	76,293,701		
サービス区分間固定資産移管費用	93,748,944	142,235,194	0	0	153,305	0	0	236,137,443	-236,137,443	0	0	0				
サービス区分間固定資産移管費用	93,748,944	142,235,194	0	0	153,305	0	0	236,137,443	-236,137,443	0	0	0				
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
特別損失計(9)	-115,929,659	-142,235,195	-17,920,000	-90,880,072	-10,470,881	-153,305	0	0	-396,840,627	-241,105,443	0	-125,735,179	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-115,416,490	-142,235,195	136,394,920	-3,942,854	10,470,881	153,305	0	0	-114,575,438	0	0	-114,575,438	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-134,977,106	-140,201,096	125,934,981	-3,345,804	-31,616,861	14,274,188	51,165	1,789,601	-104,857,110	0	0	-104,857,110	0			
前期繰越活動増減差額(12)	1,319,876,903	442,612,272	0	114,884,901	273,942,823	73,357,797	172,338,744	25,087,885	2,421,701,325	0	0	2,421,701,325	0			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,184,599,797	302,411,266	125,934,981	111,239,097	305,559,684	87,831,995	172,389,909	26,877,486	2,316,844,215	0	0	2,316,844,215	0			
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
建設積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
建設積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
建設積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,184,599,797	302,411,266	125,934,981	111,239,097	305,559,684	87,831,995	172,389,909	26,877,486	2,316,844,215	0	0	2,316,844,215	0			

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事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位: 円)

勘定科目		経理センター	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	居宅介護支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	74,305,189	14,467,517	20,558,600	8,030,800	2,000,000	119,362,106	0	119,362,106
	施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	56,825,764	0	0	0	0	56,825,764	0	56,825,764
	介護報酬収益	52,847,028	0	0	0	0	52,847,028	0	52,847,028
	介護予防報酬収益	3,978,736	0	0	0	0	3,978,736	0	3,978,736
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,371,358	0	0	0	0	6,371,358	0	6,371,358
	介護負担金収益(公費)	378,611	0	0	0	0	378,611	0	378,611
介護負担金収益(一般)	5,556,466	0	0	0	0	5,556,466	0	5,556,466	
介護予防負担金収益(公費)	44,756	0	0	0	0	44,756	0	44,756	
介護予防負担金収益(一般)	391,525	0	0	0	0	391,525	0	391,525	
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	12,704,725	0	0	0	12,704,725	0	12,704,725	
介護報酬収益	0	12,704,725	0	0	0	12,704,725	0	12,704,725	
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域密着型介護料収益(利用者負担金)	0	1,421,317	0	0	0	1,421,317	0	1,421,317	
介護負担金収益(公費)	0	435,750	0	0	0	435,750	0	435,750	
介護負担金収益(一般)	0	985,567	0	0	0	985,567	0	985,567	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
サ	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	4,955,100	0	4,955,100	0	4,955,100
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	4,955,100	0	4,955,100	0	4,955,100
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,878,767	0	2,183,600	3,065,700	0	12,128,067	0	12,128,067
	事業費収益	6,200,374	0	2,183,600	3,065,700	0	11,449,674	0	11,449,674
	事業負担金収益(公費)	130,752	0	0	0	0	130,752	0	130,752
	事業負担金収益(一般)	547,641	0	0	0	0	547,641	0	547,641
	利用者等利用料収益	3,903,300	341,475	0	0	0	4,244,775	0	4,244,775
	食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	食費収益(一般)	3,903,300	341,475	0	0	0	4,244,775	0	4,244,775
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
益	その他の事業収益	326,000	0	18,375,000	10,000	2,000,000	20,711,000	0	20,711,000
	補助金事業収益(公費)	20,000	0	0	10,000	0	30,000	0	30,000
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益(公費)	171,000	0	18,375,000	0	2,000,000	20,546,000	0	20,546,000
	受託事業収益(一般)	135,000	0	0	0	0	135,000	0	135,000
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
ス	サービス活動収益計(1)	74,305,189	14,467,517	20,558,600	8,030,800	2,000,000	119,362,106	0	119,362,106
	人件費	48,649,046	14,015,677	15,616,570	5,007,507	1,537,459	84,826,259	0	84,826,259
	職員給料	28,610,781	8,533,089	10,270,342	3,365,032	1,019,179	51,798,423	0	51,798,423
	職員賞与	5,283,162	1,244,730	2,216,141	637,774	154,135	9,535,941	0	9,535,941
	賞与引当金繰入	2,839,000	715,000	1,076,000	337,000	118,000	5,085,000	0	5,085,000
	非常勤職員給与	4,964,822	1,707,894	0	0	0	6,672,716	0	6,672,716
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済掛金(事業団)	1,335,000	267,000	222,500	44,500	44,500	1,913,500	0	1,913,500
	法定福利費	5,616,281	1,547,964	1,831,587	623,202	201,645	9,820,679	0	9,820,679
事業費	10,987,679	2,259,157	504,085	301,990	360,655	14,413,566	0	14,413,566	
給食費	4,140,318	522,262	0	0	0	4,662,580	0	4,662,580	
介護用品費	1,096	0	0	0	0	1,096	0	1,096	
医薬品費	2,135	0	0	0	0	2,135	0	2,135	
保健衛生費	105,565	9,982	0	0	0	115,547	0	115,547	
被服費	183,235	30,744	0	0	0	213,979	0	213,979	
教養娯楽費	249,484	29,398	0	0	0	278,882	0	278,882	
日用品費	202,357	19,920	0	540	0	222,817	0	222,817	
水道光熱費	2,211,519	714,688	153,853	77,951	158,567	3,316,578	0	3,316,578	
燃料費	1,346,044	384,584	67,303	28,844	96,147	1,922,922	0	1,922,922	
消耗器具備品費	27,562	6,453	0	9,100	0	43,115	0	43,115	
保険料	566,683	146,482	5,461	49,851	14,703	783,180	0	783,180	
賃借料	434,340	151,040	163,332	85,788	0	834,864	0	834,864	
車輦費	1,517,341	243,240	114,136	49,916	91,238	2,015,871	0	2,015,871	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費	2,764,911	610,993	4,526,615	738,643	58,574	8,699,736	0	8,699,736	
福利厚生費	212,912	61,544	50,736	16,912	0	342,104	0	342,104	
職員被服費	46,964	15,650	0	0	0	62,614	0	62,614	
旅費交通費	0	2,200	0	0	0	2,200	0	2,200	
研修研究費	44,513	52,160	0	155,040	0	251,713	0	251,713	
事務消耗品費	457,032	44,126	111,348	151,743	1,587	765,836	0	765,836	
印刷製本費	266,120	30,179	57,607	41,240	6,781	401,927	0	401,927	
修繕費	674,440	74,386	0	19,773	0	768,599	0	768,599	
通信運搬費	224,033	52,675	135,094	59,365	21,049	492,216	0	492,216	
会議費	0	0	0	7,586	0	7,586	0	7,586	
広報費	15,708	13,686	23,144	30,975	0	83,513	0	83,513	
業務委託費	152,669	47,693	4,013,341	201,820	19,051	4,434,574	0	4,434,574	
手数料	43,930	21,550	540	0	0	66,020	0	66,020	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	160,000	0	0	0	0	160,000	0	160,000	
保守料	454,590	189,144	104,805	48,189	6,106	802,834	0	802,834	
渉外費	6,000	0	0	6,000	0	12,000	0	12,000	
諸会費	6,000	6,000	30,000	0	4,000	46,000	0	46,000	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
減価償却費	9,842,484	3,352,305	260,453	601,754	696,754	14,753,750	0	14,753,750	
減価償却費	9,842,484	3,352,305	260,453	601,754	696,754	14,753,750	0	14,753,750	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-166,998	0	0	0	0	-166,998	0	-166,998	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-166,998	0	0	0	0	-166,998	0	-166,998	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給与引当金繰入	526,396	83,565	136,470	45,239	21,932	813,602	0	813,602	
退職給与引当金繰入	526,396	83,565	136,470	45,239	21,932	813,602	0	813,602	
サービス活動費用計(2)	72,603,518	20,323,183	21,044,193	6,695,133	2,675,374	123,341,401	0	123,341,401	

パインハウス岩木拠点区分事業活動明細書

(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	経理部経理センター	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	認知症対応型支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,701,671	-5,855,666	-485,593	1,335,667	-675,374	-3,979,295	0	-3,979,295
受取利息配当金収益	116,438	0	0	9,500	0	125,938	0	125,938
受取利息配当金収益	116,438	0	0	9,500	0	125,938	0	125,938
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	86,498	22,930	0	61,560	0	170,988	0	170,988
受入研修費収益	33,000	0	0	61,560	0	94,560	0	94,560
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	53,498	22,930	0	0	0	76,428	0	76,428
サービス活動外収益計(4)	202,936	22,930	0	71,060	0	296,926	0	296,926
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(6)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	202,936	22,930	0	71,060	0	296,926	0	296,926
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,904,607	-5,832,736	-485,593	1,406,727	-675,374	-3,682,369	0	-3,682,369
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	149,999	0	0	0	0	149,999	0	149,999
車輛運搬具売却益	149,999	0	0	0	0	149,999	0	149,999
器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	0	0	1	0	1
拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	0	0	1	0	1
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	7,532,613	4,056,021	0	11,588,634	-11,588,634	0
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	7,532,613	4,056,021	0	11,588,634	-11,588,634	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	150,000	0	7,532,613	4,056,021	0	11,738,634	-11,588,634	150,000
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	6,955,193	3,595,451	0	10,550,645	0	10,550,645
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	6,955,193	3,595,451	0	10,550,645	0	10,550,645
サービス区分間固定資産移管費用	4,931,527	4,850,648	0	0	1,806,459	11,588,634	-11,588,634	0
サービス区分間固定資産移管費用	4,931,527	4,850,648	0	0	1,806,459	11,588,634	-11,588,634	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	4,931,528	4,850,648	6,955,193	3,595,451	1,806,459	22,139,279	-11,588,634	10,550,645
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,781,528	-4,850,648	577,420	-460,570	-1,806,459	-10,400,645	0	-10,400,645
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,876,921	-10,683,384	91,827	1,867,297	-2,481,833	-14,083,014	0	-14,083,014
前期繰越活動増減差額(12)	304,031,988	48,039,702	6,172,091	30,161,072	10,389,413	398,794,266	0	398,794,266
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	301,155,067	37,356,318	6,263,918	32,028,369	7,907,580	384,711,252	0	384,711,252
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
建設積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
建設積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	301,155,067	37,356,318	6,263,918	32,028,369	7,907,580	384,711,252	0	384,711,252

パインハウス弘前拠点区分事業活動明細書

(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
収	介護保険事業収益	79,508,901	2,000,000	10,690,580	37,418,770	129,618,251	0	129,618,251
	施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	59,735,331	0	0	0	59,735,331	0	59,735,331
	介護報酬収益	53,489,889	0	0	0	53,489,889	0	53,489,889
	介護予防報酬収益	6,245,442	0	0	0	6,245,442	0	6,245,442
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,629,097	0	0	0	6,629,097	0	6,629,097
	介護負担金収益(公費)	369,647	0	0	0	369,647	0	369,647
介護負担金収益(一般)	5,561,747	0	0	0	5,561,747	0	5,561,747	
介護予防負担金収益(公費)	18,257	0	0	0	18,257	0	18,257	
介護予防負担金収益(一般)	679,446	0	0	0	679,446	0	679,446	
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	28,533,600	28,533,600	0	28,533,600	
介護報酬収益	0	0	0	28,533,600	28,533,600	0	28,533,600	
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	3,170,400	3,170,400	0	3,170,400	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	1,078,265	1,078,265	0	1,078,265	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	2,092,135	2,092,135	0	2,092,135	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	9,945,830	0	9,945,830	0	9,945,830	
居宅介護支援介護料収益	0	0	9,945,830	0	9,945,830	0	9,945,830	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,293,673	0	0	0	8,293,673	0	8,293,673	
事業費収益	7,472,737	0	0	0	7,472,737	0	7,472,737	
事業負担金収益(公費)	73,262	0	0	0	73,262	0	73,262	
事業負担金収益(一般)	747,674	0	0	0	747,674	0	747,674	
利用者等利用料収益	4,030,300	0	0	5,714,770	9,745,070	0	9,745,070	
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
食費収益(一般)	4,030,300	0	0	3,710,920	7,741,220	0	7,741,220	
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
居住費収益(一般)	0	0	0	1,149,750	1,149,750	0	1,149,750	
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	854,100	854,100	0	854,100	
その他の事業収益	820,500	2,000,000	744,750	0	3,565,250	0	3,565,250	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益(公費)	408,000	2,000,000	744,750	0	3,152,750	0	3,152,750	
受託事業収益(一般)	412,500	0	0	0	412,500	0	412,500	
その他の事業収益(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益	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	79,508,901	2,000,000	10,690,580	37,418,770	129,618,251	0	129,618,251	
動	人件費	49,833,649	1,474,460	12,381,112	25,869,650	89,558,871	0	89,558,871
	職員給料	28,067,336	1,072,676	7,989,123	14,501,263	51,630,398	0	51,630,398
	職員賞与	3,914,252	94,231	1,919,663	2,325,492	8,253,638	0	8,253,638
	賞与引当金繰入	3,452,000	50,000	894,000	1,882,000	6,278,000	0	6,278,000
	非常勤職員給与	7,699,667	0	0	3,630,296	11,329,963	0	11,329,963
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
	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	5,810,394	213,053	1,489,326	3,041,099	10,553,872	0	10,553,872
	事業費	11,271,968	377,726	625,020	6,128,733	18,403,447	0	18,403,447
給食費	4,315,596	0	0	3,705,472	8,021,068	0	8,021,068	
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	
保健衛生費	143,684	0	0	38,466	182,150	0	182,150	
被服費	116,317	0	0	226,985	343,302	0	343,302	
教養娯楽費	280,524	0	0	122,075	402,599	0	402,599	
日用品費	227,948	0	0	117,735	345,683	0	345,683	
水道光熱費	2,481,577	183,975	183,975	1,092,129	3,941,656	0	3,941,656	
燃料費	1,552,235	110,874	110,874	443,495	2,217,478	0	2,217,478	
消耗器具備品費	138,320	0	0	103,400	241,720	0	241,720	
保険料	371,914	6,903	68,473	78,780	526,070	0	526,070	
賃借料	371,107	0	112,226	65,596	548,929	0	548,929	
車輛費	1,272,746	75,974	149,472	134,600	1,632,792	0	1,632,792	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	
事務費	2,595,244	76,320	337,824	939,960	3,949,348	0	3,949,348	
福利厚生費	213,214	0	33,824	140,784	387,822	0	387,822	
職員被服費	44,362	0	0	0	44,362	0	44,362	
旅費交通費	0	0	0	30,564	30,564	0	30,564	
研修研究費	46,610	0	28,050	8,630	83,290	0	83,290	
事務消耗品費	436,807	0	69,526	90,271	596,604	0	596,604	
印刷製本費	217,850	4,189	13,260	8,800	244,099	0	244,099	
修繕費	628,428	0	41,130	257,777	927,335	0	927,335	
通信運搬費	209,395	19,483	81,112	53,014	363,004	0	363,004	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	
広報費	41,503	0	1,565	1,565	44,633	0	44,633	
業務委託費	396,878	43,546	43,546	148,262	632,232	0	632,232	
手数料	29,180	0	4,000	100,565	133,745	0	133,745	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	62,305	0	0	0	62,305	0	62,305	
保守料	207,402	5,102	21,811	62,101	296,416	0	296,416	
渉外費	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000	
諸会費	44,500	4,000	0	24,667	73,167	0	73,167	
雑費	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	

パインハウス弘前拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位: 円)

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	
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
	減価償却費	5,001,914	245,815	731,529	4,396,602	10,375,860	0	10,375,860	
	減価償却費	5,001,914	245,815	731,529	4,396,602	10,375,860	0	10,375,860	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,000,487	-123,201	-123,201	-436,500	-1,683,389	0	-1,683,389	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,000,487	-123,201	-123,201	-436,500	-1,683,389	0	-1,683,389	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
	退職給与引当金繰入	430,482	33,830	127,188	214,036	805,536	0	805,536	
	退職給与引当金繰入	430,482	33,830	127,188	214,036	805,536	0	805,536	
	サービス活動費用計(2)	68,132,770	2,084,950	14,079,472	37,112,481	121,409,673	0	121,409,673	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,376,131	-84,950	-3,388,892	306,289	8,208,578	0	8,208,578	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	95,028	0	0	19,018	114,046	0	114,046
		受取利息配当金収益	95,028	0	0	19,018	114,046	0	114,046
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外収益		118,936	0	0	182,050	300,986	0	300,986	
受入研修費収益		25,000	0	0	0	25,000	0	25,000	
利用者等外給食収益		0	0	0	182,050	182,050	0	182,050	
雑収益		93,936	0	0	0	93,936	0	93,936	
サービス活動外収益計(4)		213,964	0	0	201,068	415,032	0	415,032	
支払利息		56,640	14,160	0	0	70,800	0	70,800	
支払利息		56,640	14,160	0	0	70,800	0	70,800	
投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0	182,050	182,050	0	182,050		
利用者等外給食費	0	0	0	182,050	182,050	0	182,050		
雑損失	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	56,640	14,160	0	182,050	252,850	0	252,850		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	157,324	-14,160	0	19,018	162,182	0	162,182		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,533,455	-99,110	-3,388,892	325,307	8,370,760	0	8,370,760		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	設備整備補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	
	施設整備等寄附金収益	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益	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	19,999	0	0	0	19,999	0	19,999	
	車輦運搬具売却益	19,999	0	0	0	19,999	0	19,999	
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の売却益	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	604,160	0	0	604,160	-604,160	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	604,160	0	0	604,160	-604,160	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	395,289	0	395,289	-395,289	0		
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	395,289	0	395,289	-395,289	0		
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0		
特別収益計(8)	29,999	604,160	395,289	0	1,029,448	-999,449	29,999		
減損の部	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	604,160	0	0	0	604,160	-604,160	0	
	サービス区分間繰入金費用	604,160	0	0	0	604,160	-604,160	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	395,289	0	0	0	395,289	-395,289	0		
サービス区分間固定資産移管費用	395,289	0	0	0	395,289	-395,289	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	999,449	0	0	0	999,449	-999,449	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-969,450	604,160	395,289	0	29,999	0	29,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,564,005	505,050	-2,993,603	325,307	8,400,759	0	8,400,759		
前期繰越活動増減差額(12)	141,444,573	-52,094	6,302,341	70,795,659	217,990,479	0	217,990,479		
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,008,578	-47,044	3,308,738	71,120,966	226,391,238	0	226,391,238		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0		
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0		
建設積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0		
建設積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0		
繰越活動増減差額	152,008,578	-47,044	3,308,738	71,120,966	226,391,238	0	226,391,238		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	152,0								

パインハウス城南拠点区分事業活動明細書

(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街	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	介護保険事業収益	94,385,573	22,719,362	73,884,942	190,989,877	0	190,989,877
	施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	73,593,991	0	0	73,593,991	0	73,593,991
	介護報酬収益	70,155,372	0	0	70,155,372	0	70,155,372
	介護予防報酬収益	3,438,619	0	0	3,438,619	0	3,438,619
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,749,670	0	0	8,749,670	0	8,749,670
	介護負担金収益(公費)	1,503,590	0	0	1,503,590	0	1,503,590
介護負担金収益(一般)	6,843,555	0	0	6,843,555	0	6,843,555	
介護予防負担金収益(公費)	92,334	0	0	92,334	0	92,334	
介護予防負担金収益(一般)	310,191	0	0	310,191	0	310,191	
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	55,642,100	55,642,100	0	55,642,100	
介護報酬収益	0	0	55,642,100	55,642,100	0	55,642,100	
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	6,239,562	6,239,562	0	6,239,562	
介護負担金収益(公費)	0	0	1,652,980	1,652,980	0	1,652,980	
介護負担金収益(一般)	0	0	4,586,582	4,586,582	0	4,586,582	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	21,157,920	0	21,157,920	0	21,157,920	
居宅介護支援介護料収益	0	21,157,920	0	21,157,920	0	21,157,920	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,961,787	0	0	5,961,787	0	5,961,787	
事業費収益	5,350,079	0	0	5,350,079	0	5,350,079	
事業負担金収益(公費)	87,397	0	0	87,397	0	87,397	
事業負担金収益(一般)	524,311	0	0	524,311	0	524,311	
利用者等利用料収益	5,394,125	0	12,003,280	17,397,405	0	17,397,405	
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	
食費収益(一般)	5,394,125	0	7,350,650	12,744,775	0	12,744,775	
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	
居住費収益(一般)	0	0	2,621,200	2,621,200	0	2,621,200	
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	2,031,430	2,031,430	0	2,031,430	
その他の事業収益	686,000	1,561,442	0	2,247,442	0	2,247,442	
補助金事業収益(公費)	80,000	0	0	80,000	0	80,000	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益(公費)	463,500	1,561,442	0	2,024,942	0	2,024,942	
受託事業収益(一般)	142,500	0	0	142,500	0	142,500	
その他の事業収益(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	94,385,573	22,719,362	73,884,942	190,989,877	0	190,989,877	
動	人件費	50,738,216	16,528,534	51,556,713	118,823,463	0	118,823,463
	職員給料	23,172,364	11,197,756	28,077,828	62,447,948	0	62,447,948
	職員賞与	3,317,860	1,968,424	4,122,738	9,409,022	0	9,409,022
	賞与引当金繰入	4,734,000	1,029,000	3,113,000	8,876,000	0	8,876,000
	非常勤職員給与	12,821,671	0	8,684,035	21,505,706	0	21,505,706
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	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	5,401,821	1,977,354	5,957,112	13,336,287	0	13,336,287
	事業費	12,172,961	771,517	12,837,904	25,782,382	0	25,782,382
増	給食費	5,495,100	0	7,269,807	12,764,907	0	12,764,907
	介護用品費	0	0	0	0	0	0
	医薬品費	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	109,956	0	62,544	172,500	0	172,500
	被服費	156,256	0	457,909	614,165	0	614,165
	教養娯楽費	295,243	0	347,369	642,612	0	642,612
	日用品費	232,613	0	272,119	504,732	0	504,732
	水道光熱費	2,343,000	234,942	2,417,270	4,995,212	0	4,995,212
	燃料費	1,522,304	138,390	1,107,133	2,767,827	0	2,767,827
	消耗器具備品費	13,249	0	471,361	484,610	0	484,610
減	保険料	450,692	70,466	168,372	689,530	0	689,530
	賃借料	158,110	82,427	106,138	346,675	0	346,675
	車輛費	1,396,438	245,292	157,882	1,799,612	0	1,799,612
	雑費	0	0	0	0	0	0
	事務費	2,187,563	689,913	1,608,221	4,485,697	0	4,485,697
	福利厚生費	179,698	61,942	272,502	514,142	0	514,142
	職員被服費	43,800	0	0	43,800	0	43,800
	旅費交通費	0	0	27,177	27,177	0	27,177
	研修研究費	30,840	82,540	46,000	159,380	0	159,380
	事務消耗品費	364,573	153,147	131,769	649,489	0	649,489
印刷製本費	283,967	49,693	31,540	365,200	0	365,200	
修繕費	482,873	110,506	387,047	980,426	0	980,426	
通信運搬費	233,593	126,744	131,052	491,389	0	491,389	
会議費	0	0	0	0	0	0	

パインハウス城南拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (①)

(単位: 円)

勘定科目		通所介護パインハウス城南	民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
部 用	広報費	2,776	926	3,703	7,405	0	7,405
	業務委託費	235,224	30,586	158,630	424,440	0	424,440
	手数料	23,392	8,860	24,821	57,073	0	57,073
	保険料	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0
	租税公課	5,900	21,000	7,200	34,100	0	34,100
	保守料	282,949	43,969	225,101	552,019	0	552,019
	渉外費	9,978	0	3,000	12,978	0	12,978
	諸会費	8,000	0	39,333	47,333	0	47,333
	雑費	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
	減価償却費	6,744,069	522,056	8,475,221	15,741,346	0	15,741,346
	減価償却費	6,744,069	522,056	8,475,221	15,741,346	0	15,741,346
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-860,625	-860,625	0	-860,625
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-860,625	-860,625	0	-860,625
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	退職給与引当金繰入	372,791	173,941	382,200	928,932	0	928,932
	退職給与引当金繰入	372,791	173,941	382,200	928,932	0	928,932
サービス活動費用計(2)	72,265,457	18,685,961	73,999,634	164,951,052	0	164,951,052	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,120,116	4,033,401	-114,692	26,038,825	0	26,038,825	
サービス活動外増減の部 増	受取利息配当金収益	92,438	4,000	44,000	140,438	0	140,438
	受取利息配当金収益	92,438	4,000	44,000	140,438	0	140,438
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	309,000	0	440,464	749,464	0	749,464
	受入研修費収益	255,000	0	39,800	294,800	0	294,800
	利用者等外給食収益	0	0	320,850	320,850	0	320,850
	雑収益	54,000	0	79,814	133,814	0	133,814
サービス活動外収益計(4)	401,438	4,000	484,464	889,902	0	889,902	
サービス活動外増減の部 減	支払利息	0	0	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	320,850	320,850	0	320,850
利用者等外給食費	0	0	320,850	320,850	0	320,850	
雑損失	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	320,850	320,850	0	320,850	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	401,438	4,000	163,614	569,052	0	569,052	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,521,554	4,037,401	48,922	26,607,877	0	26,607,877	
特別増減の部 増	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収益	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0
	その他の売却益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益	0	1	137,539	137,540	-137,540	0	
サービス区分間固定資産移管収益	0	1	137,539	137,540	-137,540	0	
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	0	1	137,539	137,540	-137,540	0	
特別増減の部 減	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
	建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	2	0	0	2	0	2	

パインハウス城南拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位: 円)

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
	拠点区分間固定資産移管費用	2	0	0	2	0	2
	サービス区分間固定資産移管費用	137,540	0	0	137,540	-137,540	0
	サービス区分間固定資産移管費用	137,540	0	0	137,540	-137,540	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	137,544	0	0	137,544	-137,540	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-137,544	1	137,539	-4	0	-4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,384,010	4,037,402	186,461	26,607,873	0	26,607,873
繰	前期繰越活動増減差額(12)	221,478,007	21,441,532	158,036,972	400,956,511	0	400,956,511
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	243,862,017	25,478,934	158,223,433	427,564,384	0	427,564,384
活	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
動	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
減	建設積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
差	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
額	建設積立金積立額	0	0	0	0	0	0
の							
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	243,862,017	25,478,934	158,223,433	427,564,384	0	427,564,384