

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		松山荘	パインハウス岩木	パインハウス弘前	パインハウス城南	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	793,250,546	147,059,277	121,837,048	191,727,093	0	1,253,873,964	0	1,253,873,964
	障害福祉サービス等事業収入	598,180	0	0	0	0	598,180	0	598,180
	受取利息配当金収入	334,064	128,219	96,053	164,175	0	722,511	0	722,511
	その他の収入	5,275,067	169,600	4,558,583	739,454	150,000	10,892,704	0	10,892,704
	事業活動収入計(1)	799,457,857	147,357,096	126,491,684	192,630,722	150,000	1,266,087,359	0	1,266,087,359
	支出								
	人件費支出	603,150,813	94,372,970	99,816,117	125,650,598	0	922,990,498	0	922,990,498
	事業費支出	108,096,028	16,092,405	18,139,433	25,472,662	121,000	167,921,528	0	167,921,528
	事務費支出	26,789,600	6,746,412	4,307,598	4,537,263	1,518,006	43,898,879	0	43,898,879
利用者負担軽減額	1,562,326	50,777	0	32,966	0	1,646,069	0	1,646,069	
その他の支出	461,400	0	154,800	305,550	0	921,750	0	921,750	
事業活動支出計(2)	740,060,167	117,262,564	122,417,948	155,999,039	1,639,006	1,137,378,724	0	1,137,378,724	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,397,690	30,094,532	4,073,736	36,631,683	-1,489,006	128,708,635	0	128,708,635	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	固定資産売却収入	3,082,962	0	0	0	0	3,082,962	0	3,082,962
	その他の施設整備等による収入	4,741,610	191,914	93,043	238,681	0	5,265,248	0	5,265,248
	施設整備等収入計(4)	7,824,572	191,914	93,043	338,681	0	8,448,210	0	8,448,210
	支出								
	固定資産取得支出	13,039,008	1,989,904	1,207,056	1,439,880	0	17,675,848	0	17,675,848
	固定資産除却・廃棄支出	69,934	0	0	0	0	69,934	0	69,934
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,203,200	196,992	627,264	627,264	0	3,654,720	0	3,654,720
	その他の施設整備等による支出	2,973,336	767,656	245,572	954,724	0	4,941,288	0	4,941,288
施設整備等支出計(5)	18,285,478	2,954,552	2,079,892	3,021,868	0	26,341,790	0	26,341,790	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,460,906	-2,762,638	-1,986,849	-2,683,187	0	-17,893,580	0	-17,893,580	
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,489,006	1,489,006	-1,489,006	0
	その他の活動による収入	381,150	0	0	0	0	381,150	0	381,150
	その他の活動による収入計(7)	381,150	0	0	0	1,489,006	1,870,156	-1,489,006	381,150
	支出								
投資有価証券取得支出	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000	
拠点区分間繰入金支出	1,489,006	0	0	0	0	1,489,006	-1,489,006	0	
その他の活動支出計(8)	1,519,006	0	0	0	0	1,519,006	-1,489,006	30,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,137,856	0	0	0	1,489,006	351,150	0	351,150	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	47,798,928	27,331,894	2,086,887	33,948,496	0	111,166,205	0	111,166,205	
前期末支払資金残高(11)	996,940,477	210,937,349	193,897,091	293,721,884	0	1,695,496,801	0	1,695,496,801	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,044,739,405	238,269,243	195,983,978	327,670,380	0	1,806,663,006	0	1,806,663,006	

事業・拠点 [0010:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		松山荘	パインハウス岩木	パインハウス弘前	パインハウス城南	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
減 差 額 の 部									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,280,442,149	411,670,751	219,715,417	450,149,022	6,189,000	3,368,166,339	0	3,368,166,339

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	松山荘	パインハウス岩木	パインハウス弘前	パインハウス城南	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,072,716,733	242,189,691	200,640,961	333,708,429	5,612	1,849,261,426	0	1,849,261,426
現金	0	0	0	0	0	0	0	0
預金	952,260,956	222,005,568	181,996,745	303,980,970	5,612	1,660,249,851	0	1,660,249,851
事業未収金	119,712,443	19,992,209	18,551,173	29,488,778	0	187,744,603	0	187,744,603
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	743,334	191,914	93,043	238,681	0	1,266,972	0	1,266,972
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,481,806,562	248,833,347	105,715,951	153,022,733	6,189,000	1,995,567,593	0	1,995,567,593
基本財産	1,328,484,352	224,299,926	88,603,431	133,009,354	0	1,774,397,063	0	1,774,397,063
土地	140,887,146	43,139,397	8,301,550	68,396,730	0	260,724,823	0	260,724,823
建物	1,187,597,206	181,160,529	80,301,881	64,612,624	0	1,513,672,240	0	1,513,672,240
その他の固定資産	153,322,210	24,533,421	17,112,520	20,013,379	6,189,000	221,170,530	0	221,170,530
土地	0	0	0	0	6,189,000	6,189,000	0	6,189,000
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	53,174,183	6,596,917	231,021	937,972	0	60,940,093	0	60,940,093
機械及び装置	2,331,413	118,557	2	580,751	0	3,030,723	0	3,030,723
車輛運搬具	11,732,481	3,779,024	3,936,221	5,843,692	0	25,291,418	0	25,291,418
器具及び備品	27,443,271	3,405,694	1,375,645	3,256,775	0	35,481,385	0	35,481,385
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	5,235,840	492,480	1,296,000	1,296,000	0	8,320,320	0	8,320,320
権利	589,229	363,904	3	4	0	953,140	0	953,140
ソフトウェア	1,196,064	414,540	0	0	0	1,610,604	0	1,610,604
投資有価証券	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
退職給付引当資産	49,282,217	8,743,653	9,921,210	7,346,741	0	75,293,821	0	75,293,821
建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	2,307,512	618,652	352,417	751,443	0	4,030,024	0	4,030,024
その他の固定資産	0	0	1	1	0	2	0	2
資産の部合計	2,554,523,295	491,023,038	306,356,912	486,731,162	6,194,612	3,844,829,019	0	3,844,829,019
流動負債	63,940,528	12,888,440	13,172,247	14,125,313	5,612	104,132,140	0	104,132,140
事業未払金	21,013,240	2,836,382	3,455,500	4,594,504	0	31,899,626	0	31,899,626
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	2,203,200	196,992	627,264	627,264	0	3,654,720	0	3,654,720
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	5,612	5,612	0	5,612
職員預り金	6,964,088	1,084,066	1,201,483	1,443,545	0	10,693,182	0	10,693,182

事業・拠点 [0010:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	松山荘	パインハウス岩木	パインハウス弘前	パインハウス城南	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	33,760,000	8,771,000	7,888,000	7,460,000	0	57,879,000	0	57,879,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	52,314,857	9,039,141	10,589,946	8,015,477	0	79,959,421	0	79,959,421
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	3,032,640	295,488	668,736	668,736	0	4,665,600	0	4,665,600
退職給付引当金	49,282,217	8,743,653	9,921,210	7,346,741	0	75,293,821	0	75,293,821
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	116,255,385	21,927,581	23,762,193	22,140,790	5,612	184,091,561	0	184,091,561
基本金	127,489,761	56,856,117	41,207,594	14,441,350	0	239,994,822	0	239,994,822
基本金	127,489,761	56,856,117	41,207,594	14,441,350	0	239,994,822	0	239,994,822
国庫補助金等特別積立金	30,336,000	568,589	21,671,708	0	0	52,576,297	0	52,576,297
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	30,336,000	568,589	21,671,708	0	0	52,576,297	0	52,576,297
国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
建設積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,280,442,149	411,670,751	219,715,417	450,149,022	6,189,000	3,368,166,339	0	3,368,166,339
次期繰越活動増減差額	2,280,442,149	411,670,751	219,715,417	450,149,022	6,189,000	3,368,166,339	0	3,368,166,339
(うち当期活動増減差額)	-36,402,066	26,959,499	-6,675,821	22,584,638	-39,770,900	-33,304,650	0	-33,304,650
純資産の部合計	2,438,267,910	469,095,457	282,594,719	464,590,372	6,189,000	3,660,737,458	0	3,660,737,458
負債及び純資産の部合計	2,554,523,295	491,023,038	306,356,912	486,731,162	6,194,612	3,844,829,019	0	3,844,829,019