

松山荘拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に	介護保険事業収入	793,239,039	793,250,546	-11,507
	施設介護料収入	279,492,000	279,493,520	-1,520
	介護報酬収入	251,544,000	251,544,168	-168
	利用者負担金収入(公費)	556,000	556,475	-475
	利用者負担金収入(一般)	27,392,000	27,392,877	-877
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	154,291,500	154,291,894	-394
	介護報酬収入	153,926,000	153,926,305	-305
	介護予防報酬収入	365,500	365,589	-89
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,796,264	17,797,226	-962
	介護負担金収入(公費)	227,160	227,366	-206
	介護負担金収入(一般)	17,557,804	17,558,513	-709
	介護予防負担金収入(公費)	11,300	11,347	-47
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	123,129,000	123,129,351	-351
	介護報酬収入	118,776,000	118,776,512	-512
	介護予防報酬収入	4,353,000	4,352,839	161
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	14,777,000	14,777,725	-725
	介護負担金収入(公費)	2,629,000	2,630,061	-1,061
	介護負担金収入(一般)	11,632,000	11,631,621	379
	介護予防負担金収入(公費)	188,000	188,138	-138
	介護予防負担金収入(一般)	328,000	327,905	95
	居宅介護支援介護料収入	43,350,000	43,350,710	-710
	居宅介護支援介護料収入	43,350,000	43,350,710	-710
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,626,000	18,628,040	-2,040
	事業費収入	16,734,000	16,734,672	-672
	事業負担金収入(公費)	109,000	109,364	-364
	事業負担金収益(一般)	1,783,000	1,784,004	-1,004
	利用者等利用料収入	137,677,400	137,681,890	-4,490
	食費収入(公費)	219,000	219,000	0
	食費収入(一般)	38,987,900	38,988,503	-603
	食費収入(特定)	28,653,000	28,653,650	-650
	居住費収入(一般)	39,129,500	39,131,917	-2,417
	居住費収入(特定)	27,834,000	27,834,790	-790
	その他の利用料収入	2,854,000	2,854,030	-30
その他の事業収入	4,099,875	4,100,190	-315	
補助金事業収入(公費)	1,359,000	1,359,000	0	
受託事業収入(公費)	1,564,725	1,565,040	-315	
受託事業収入(一般)	31,500	31,500	0	
その他の事業収入	1,144,650	1,144,650	0	
障害福祉サービス等事業収入	598,000	598,180	-180	
自立支援給付費収入	573,000	573,066	-66	
介護給付費収入	573,000	573,066	-66	
利用者負担金収入	25,000	25,114	-114	
受取利息配当金収入	334,064	334,064	0	
受取利息配当金収入	334,064	334,064	0	
その他の収入	5,274,363	5,275,067	-704	
受入研修費収入	385,880	385,880	0	
利用者等外給食費収入	462,500	463,200	-700	
雑収入	652,400	652,404	-4	
雑収入(県社協)	3,773,583	3,773,583	0	
事業活動収入計(1)	799,445,466	799,457,857	-12,391	
人件費支出	603,164,092	603,150,813	13,279	

松山荘拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 支 収 支 出	職員給料支出	288,528,000	288,523,184	4,816
	職員賞与支出	116,228,459	116,228,459	0
	非常勤職員給与支出	99,438,550	99,435,680	2,870
	退職給付支出	3,773,583	3,773,583	0
	退職共済掛金(事業団)	14,551,500	14,551,500	0
	法定福利費支出	80,644,000	80,638,407	5,593
	事業費支出	108,125,756	108,096,028	29,728
	給食費支出	45,451,000	45,449,448	1,552
	介護用品費支出	5,319,000	5,318,385	615
	医薬品費支出	13,000	12,884	116
	保健衛生費支出	975,700	974,674	1,026
	被服費支出	4,445,200	4,442,782	2,418
	教養娯楽費支出	2,443,508	2,441,273	2,235
	日用品費支出	3,128,000	3,124,907	3,093
	水道光熱費支出	20,476,500	20,473,963	2,537
	燃料費支出	12,214,000	12,207,464	6,536
	消耗器具備品費支出	2,891,494	2,889,349	2,145
	保険料支出	2,239,774	2,239,774	0
	賃借料支出	3,257,080	3,254,564	2,516
	車輛費支出	5,271,500	5,266,561	4,939
	事務費支出	26,816,228	26,789,600	26,628
	福利厚生費支出	2,985,838	2,982,298	3,540
	職員被服費支出	68,000	67,387	613
	旅費交通費支出	78,432	78,432	0
	研修研究費支出	873,040	871,992	1,048
	事務消耗品費支出	4,748,326	4,745,408	2,918
	印刷製本費支出	1,196,567	1,194,041	2,526
	修繕費支出	4,559,847	4,556,705	3,142
	通信運搬費支出	1,293,714	1,291,119	2,595
	広報費支出	358,372	357,828	544
	業務委託費支出	6,814,927	6,811,328	3,599
	手数料支出	247,175	245,628	1,547
租税公課支出	232,500	232,500	0	
保守料支出	2,478,600	2,475,027	3,573	
渉外費支出	335,000	334,593	407	
諸会費支出	496,500	496,500	0	
雑支出	49,390	48,814	576	
利用者負担軽減額	1,563,000	1,562,326	674	
利用者負担軽減額	1,563,000	1,562,326	674	
その他の支出	462,000	461,400	600	
利用者等外給食費支出	462,000	461,400	600	
事業活動支出計(2)	740,131,076	740,060,167	70,909	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,314,390	59,397,690	-83,300	
施 設 整 備	収			
	固定資産売却収入	3,033,714	3,082,962	-49,248
	車輛運搬具売却収入	20,000	20,000	0
	その他の売却収入	3,013,714	3,062,962	-49,248
	その他の施設整備等による収入	4,741,610	4,741,610	0
	その他の収入	743,334	743,334	0
	補償金収入	3,998,276	3,998,276	0
施設整備等収入計(4)	7,775,324	7,824,572	-49,248	
入				
固定資産取得支出	13,040,492	13,039,008	1,484	

松山荘拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
等 に よ る 収 支	支	車輛運搬具取得支出	4,789,710	4,789,710	0
		器具及び備品取得支出	1,942,000	1,941,292	708
		その他の取得支出	6,308,782	6,308,006	776
		固定資産除却・廃棄支出	69,934	69,934	0
		固定資産除却・廃棄支出	69,934	69,934	0
	出	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	2,973,336	2,973,336	0
		その他の支出	2,973,336	2,973,336	0
		施設整備等支出計(5)	18,286,962	18,285,478	1,484
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,511,638	-10,460,906	-50,732	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	その他の活動による収入	381,150	381,150	0
		その他の収入	381,150	381,150	0
		その他の活動による収入計(7)	381,150	381,150	0
	支 出	投資有価証券取得支出	30,000	30,000	0
		投資有価証券取得支出	30,000	30,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,489,006	1,489,006	0
		拠点区分間繰入金支出	1,489,006	1,489,006	0
		その他の活動支出計(8)	1,519,006	1,519,006	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,137,856	-1,137,856	0
予備費支出(10)		0		0	
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		47,664,896	47,798,928	-134,032	
前期末支払資金残高(12)		910,602,592	996,940,477	-86,337,885	
当期末支払資金残高(11)+(12)		958,267,488	1,044,739,405	-86,471,917	

パインハウス岩木拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	介護保険事業収入	147,053,200	147,059,277	-6,077
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	56,832,000	56,832,182	-182
	介護報酬収入	56,832,000	56,832,182	-182
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,543,000	6,544,184	-1,184
	介護負担金収入(公費)	586,000	586,716	-716
	介護負担金収入(一般)	5,957,000	5,957,468	-468
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,287,000	28,287,216	-216
	介護報酬収入	28,287,000	28,287,216	-216
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,354,000	3,355,007	-1,007
	介護負担金収入(公費)	363,000	363,045	-45
	介護負担金収入(一般)	2,991,000	2,991,962	-962
	居宅介護支援介護料収入	2,688,000	2,688,200	-200
	介護予防支援介護料収入	2,688,000	2,688,200	-200
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,844,700	22,847,008	-2,308
	事業費収入	21,322,700	21,323,411	-711
	事業負担金収入(公費)	108,000	108,713	-713
	事業負担金収益(一般)	1,414,000	1,414,884	-884
	利用者等利用料収入	5,320,000	5,320,980	-980
	食費収入(一般)	5,320,000	5,320,980	-980
	その他の事業収入	21,184,500	21,184,500	0
	補助金事業収入(公費)	10,000	10,000	0
	受託事業収入(公費)	20,972,000	20,972,000	0
	受託事業収入(一般)	22,500	22,500	0
	その他の事業収入	180,000	180,000	0
	受取利息配当金収入	128,219	128,219	0
	受取利息配当金収入	128,219	128,219	0
	その他の収入	169,040	169,600	-560
受入研修費収入	102,540	102,540	0	
雑収入	66,500	67,060	-560	
事業活動収入計(1)	147,350,459	147,357,096	-6,637	
事業活動支出	人件費支出	94,378,024	94,372,970	5,054
	職員給料支出	52,412,874	52,411,347	1,527
	職員賞与支出	20,411,278	20,411,278	0
	非常勤職員給与支出	6,956,000	6,955,503	497
	退職共済掛金(事業団)	2,047,000	2,047,000	0
	法定福利費支出	12,550,872	12,547,842	3,030
	事業費支出	16,101,865	16,092,405	9,460
	給食費支出	5,513,000	5,511,858	1,142
	保健衛生費支出	82,500	81,498	1,002
	被服費支出	212,800	212,479	321
	教養娯楽費支出	414,500	413,611	889
	日用品費支出	278,500	277,835	665
	水道光熱費支出	3,523,928	3,522,619	1,309
	燃料費支出	2,231,772	2,230,100	1,672
	消耗器具備品費支出	71,232	71,154	78
	保険料支出	795,574	795,574	0
	賃借料支出	472,085	471,667	418
	車輛費支出	2,505,974	2,504,010	1,964
	事務費支出	6,754,264	6,746,412	7,852
	福利厚生費支出	386,612	385,794	818
職員被服費支出	67,300	66,968	332	

パインハウス岩木拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出	旅費交通費支出	8,100	8,100	0
		研修研究費支出	116,395	115,890	505
		事務消耗品費支出	290,723	289,777	946
		印刷製本費支出	156,967	156,281	686
		修繕費支出	1,114,960	1,114,096	864
		通信運搬費支出	486,466	485,669	797
		会議費支出	14,196	13,747	449
		広報費支出	89,863	89,479	384
		業務委託費支出	2,991,464	2,991,044	420
		手数料支出	29,672	29,560	112
		租税公課支出	150,200	150,200	0
		保守料支出	794,402	792,863	1,539
		渉外費支出	9,000	9,000	0
		諸会費支出	46,000	46,000	0
		雑支出	1,944	1,944	0
		利用者負担軽減額	50,777	50,777	0
		利用者負担軽減額	50,777	50,777	0
		事業活動支出計(2)	117,284,930	117,262,564	22,366
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,065,529	30,094,532	-29,003
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	191,914	191,914	0
		その他の収入	191,914	191,914	0
		施設整備等収入計(4)	191,914	191,914	0
	支	固定資産取得支出	1,989,904	1,989,904	0
		器具及び備品取得支出	569,160	569,160	0
		その他の取得支出	1,420,744	1,420,744	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	767,656	767,656	0
		その他の支出	767,656	767,656	0
施設整備等支出計(5)	2,954,552	2,954,552	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,762,638	-2,762,638	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支				
		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)	27,302,891	27,331,894	-29,003	
	前期末支払資金残高(12)	199,509,738	210,937,349	-11,427,611	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	226,812,629	238,269,243	-11,456,614	

パインハウス弘前拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	121,828,500	121,837,048	-8,548
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,591,500	45,591,768	-268
	介護報酬収入	45,591,500	45,591,768	-268
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,137,000	5,137,940	-940
	介護負担金収入(公費)	442,500	442,992	-492
	介護負担金収入(一般)	4,694,500	4,694,948	-448
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,204,000	28,204,947	-947
	介護報酬収入	28,204,000	28,204,947	-947
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,132,000	3,133,883	-1,883
	介護負担金収入(公費)	937,000	937,998	-998
	介護負担金収入(一般)	2,195,000	2,195,885	-885
	居宅介護支援介護料収入	11,425,000	11,425,770	-770
	居宅介護支援介護料収入	11,425,000	11,425,770	-770
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,702,000	15,703,710	-1,710
	事業費収入	14,132,000	14,132,539	-539
	事業負担金収入(公費)	90,000	90,223	-223
	事業負担金収益(一般)	1,480,000	1,480,948	-948
	利用者等利用料収入	9,551,000	9,552,290	-1,290
	食費収入(一般)	7,414,000	7,414,870	-870
	居住費収入(一般)	1,148,500	1,148,700	-200
	その他の利用料収入	988,500	988,720	-220
	その他の事業収入	3,086,000	3,086,740	-740
	受託事業収入(公費)	2,894,000	2,894,740	-740
	受託事業収入(一般)	72,000	72,000	0
	その他の事業収入	120,000	120,000	0
	受取利息配当金収入	96,053	96,053	0
	受取利息配当金収入	96,053	96,053	0
	その他の収入	4,558,017	4,558,583	-566
	受入研修費収入	40,000	40,000	0
利用者等外給食費収入	155,500	155,700	-200	
雑収入	88,000	88,366	-366	
雑収入(県社協)	4,274,517	4,274,517	0	
事業活動収入計(1)	126,482,570	126,491,684	-9,114	
事業活動による支出	人件費支出	99,821,064	99,816,117	4,947
	職員給料支出	52,215,639	52,214,282	1,357
	職員賞与支出	19,770,446	19,770,446	0
	非常勤職員給与支出	8,152,000	8,150,815	1,185
	退職給付支出	4,274,517	4,274,517	0
	退職共済掛金(事業団)	2,180,500	2,180,500	0
	法定福利費支出	13,227,962	13,225,557	2,405
	事業費支出	18,152,935	18,139,433	13,502
	給食費支出	7,454,000	7,452,416	1,584
	保健衛生費支出	185,000	184,368	632
	被服費支出	347,500	346,570	930
	教養娯楽費支出	419,000	417,957	1,043
	日用品費支出	400,000	399,394	606
	水道光熱費支出	3,744,000	3,742,575	1,425
	燃料費支出	2,459,734	2,454,270	5,464
	消耗器具備品費支出	51,678	51,678	0
保険料支出	568,723	568,723	0	
賃借料支出	620,800	620,371	429	

パインハウス弘前拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支 出	車両費支出	1,902,500	1,901,111	1,389
	事務費支出	4,313,671	4,307,598	6,073
	福利厚生費支出	420,000	418,860	1,140
	職員被服費支出	43,500	43,100	400
	旅費交通費支出	28,290	28,290	0
	研修研究費支出	175,500	174,440	1,060
	事務消耗品費支出	452,950	452,668	282
	印刷製本費支出	144,000	143,562	438
	修繕費支出	1,601,000	1,599,839	1,161
	通信運搬費支出	351,300	350,615	685
	広報費支出	13,378	13,378	0
	業務委託費支出	611,712	611,712	0
	手数料支出	28,253	28,253	0
	租税公課支出	83,300	83,300	0
	保守料支出	266,600	265,693	907
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	73,167	73,167	0
	雑支出	10,721	10,721	0
	その他の支出	155,000	154,800	200
	利用者等外給食費支出	155,000	154,800	200
事業活動支出計(2)	122,442,670	122,417,948	24,722	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,039,900	4,073,736	-33,836	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	その他の施設整備等による収入	93,043	93,043	0
	その他の収入	93,043	93,043	0
	施設整備等収入計(4)	93,043	93,043	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,207,056	1,207,056	0
	器具及び備品取得支出	230,066	230,066	0
	その他の取得支出	976,990	976,990	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	245,572	245,572	0	
その他の支出	245,572	245,572	0	
施設整備等支出計(5)	2,079,892	2,079,892	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,986,849	-1,986,849	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	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)	2,053,051	2,086,887	-33,836	
前期末支払資金残高(12)	180,409,950	193,897,091	-13,487,141	
当期末支払資金残高(11)+(12)	182,463,001	195,983,978	-13,520,977	

パインハウス城南拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による	収入			
	介護保険事業収入	191,721,500	191,727,093	-5,593
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	68,301,500	68,301,776	-276
	介護報酬収入	68,301,500	68,301,776	-276
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,173,000	8,173,450	-450
	介護負担金収入(公費)	1,627,000	1,627,103	-103
	介護負担金収入(一般)	6,546,000	6,546,347	-347
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	54,969,000	54,969,061	-61
	介護報酬収入	54,969,000	54,969,061	-61
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,632,500	6,633,333	-833
	介護負担金収入(公費)	2,106,000	2,106,354	-354
	介護負担金収入(一般)	4,526,500	4,526,979	-479
	居宅介護支援介護料収入	22,812,000	22,812,670	-670
	居宅介護支援介護料収入	22,812,000	22,812,670	-670
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,516,500	11,517,359	-859
	事業費収入	10,207,500	10,207,946	-446
	事業負担金収入(公費)	182,500	182,890	-390
	事業負担金収益(一般)	1,126,500	1,126,523	-23
	利用者等利用料収入	17,580,500	17,582,800	-2,300
	食費収入(一般)	12,648,000	12,649,850	-1,850
	居住費収入(一般)	2,626,000	2,626,000	0
	その他の利用料収入	2,306,500	2,306,950	-450
	その他の事業収入	1,736,500	1,736,644	-144
	補助金事業収入(公費)	80,000	80,000	0
	受託事業収入(公費)	1,494,500	1,494,644	-144
	受託事業収入(一般)	42,000	42,000	0
	その他の事業収入	120,000	120,000	0
	受取利息配当金収入	164,175	164,175	0
	受取利息配当金収入	164,175	164,175	0
	その他の収入	739,204	739,454	-250
	受入研修費収入	337,360	337,360	0
	利用者等外給食費収入	307,500	307,750	-250
雑収入(県社協)	94,344	94,344	0	
事業活動収入計(1)	192,624,879	192,630,722	-5,843	
支出				
人件費支出	125,654,003	125,650,598	3,405	
職員給料支出	68,110,500	68,109,356	1,144	
職員賞与支出	24,813,159	24,813,159	0	
非常勤職員給与支出	11,684,500	11,683,657	843	
退職給付支出	94,344	94,344	0	
退職共済掛金(事業団)	3,782,500	3,782,500	0	
法定福利費支出	17,169,000	17,167,582	1,418	
事業費支出	25,481,746	25,472,662	9,084	
給食費支出	12,632,000	12,630,858	1,142	
保健衛生費支出	180,500	180,057	443	
被服費支出	609,000	608,340	660	
教養娯楽費支出	598,000	597,296	704	
日用品費支出	681,500	680,989	511	
水道光熱費支出	4,544,000	4,542,954	1,046	
燃料費支出	2,747,000	2,745,371	1,629	
消耗器具備品費支出	125,845	125,584	261	
保険料支出	869,901	869,901	0	
賃借料支出	427,500	426,379	1,121	

パインハウス城南拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支 出	車両費支出	2,066,500	2,064,933	1,567
	事務費支出	4,545,001	4,537,263	7,738
	福利厚生費支出	569,000	567,496	1,504
	職員被服費支出	45,000	44,502	498
	旅費交通費支出	27,379	27,379	0
	研修研究費支出	263,080	262,366	714
	事務消耗品費支出	249,873	249,723	150
	印刷製本費支出	234,500	233,452	1,048
	修繕費支出	1,399,500	1,398,225	1,275
	通信運搬費支出	457,500	456,424	1,076
	広報費支出	16,224	16,224	0
	業務委託費支出	417,312	417,312	0
	手数料支出	123,000	122,497	503
	租税公課支出	137,300	137,300	0
	保守料支出	548,000	547,030	970
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	47,333	47,333	0
	利用者負担軽減額	32,966	32,966	0
	利用者負担軽減額	32,966	32,966	0
	その他の支出	305,600	305,550	50
利用者等外給食費支出	305,600	305,550	50	
事業活動支出計(2)	156,019,316	155,999,039	20,277	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,605,563	36,631,683	-26,120	
施設整備等による収支	収			
	入			
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0
	その他の施設整備等による収入	238,681	238,681	0
	その他の収入	238,681	238,681	0
	施設整備等収入計(4)	338,681	338,681	0
	支			
	出			
	固定資産取得支出	1,439,880	1,439,880	0
器具及び備品取得支出	258,120	258,120	0	
その他の取得支出	1,181,760	1,181,760	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	954,724	954,724	0	
その他の支出	954,724	954,724	0	
施設整備等支出計(5)	3,021,868	3,021,868	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,683,187	-2,683,187	0	
その他の活動による収支	収			
	入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
支	出			
	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)	33,922,376	33,948,496	-26,120	

事業・拠点 [0400:パインハウス城南]

パインハウス城南拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	251,809,240	293,721,884	-41,912,644
当期末支払資金残高(11)+(12)	285,731,616	327,670,380	-41,938,764

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	その他の収入	150,000	150,000	0
	雑収入	150,000	150,000	0
	事業活動収入計(1)	150,000	150,000	0
	支出			
	事業費支出	121,000	121,000	0
	保険料支出	121,000	121,000	0
	事務費支出	1,518,006	1,518,006	0
	旅費交通費支出	204,000	204,000	0
	研修研究費支出	541,960	541,960	0
	業務委託費支出	64,280	64,280	0
	手数料支出	168,966	168,966	0
	租税公課支出	176,800	176,800	0
諸会費支出	212,000	212,000	0	
雑支出	150,000	150,000	0	
事業活動支出計(2)	1,639,006	1,639,006	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,489,006	-1,489,006	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
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	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,489,006	1,489,006	0
	拠点区分間繰入金収入	1,489,006	1,489,006	0
	その他の活動による収入計(7)	1,489,006	1,489,006	0
	支出			
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)	1,489,006	1,489,006	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	