

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|----------------------|---------------------|-------|--------|---------|
| 収 入 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 0 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 |
| | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 0 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 事業負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 食費収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 食費収益(一般) | 0 | 0 | 0 |
| | 食費収益(特定) | 0 | 0 | 0 |
| | 居住費収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| 居住費収益(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| 居住費収益(特定) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収益(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収益(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収益 (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動収益計(1) | 0 | 0 | 0 | |
| 活 動 費 | 人件費 | 0 | 24,000 | -24,000 |
| | 職員給料 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員賞与 | 0 | 0 | 0 |
| | 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------|-----------------------|------------|----------|----------|
| 動 | 非常勤職員給与 | 0 | 24,000 | -24,000 |
| | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職共済掛金(事業団) | 0 | 0 | 0 |
| | 法定福利費 | 0 | 0 | 0 |
| 増 | 事業費 | 121,000 | 0 | 121,000 |
| | 給食費 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護用品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 医薬品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 |
| | 被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | 教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 |
| | 日用品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 |
| | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| 減 | 消耗器具備品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 保険料 | 121,000 | 0 | 121,000 |
| | 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛費 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費 | 914,104 | 652,412 | 261,692 |
| | 福利厚生費 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 職員被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費交通費 | 349,020 | 388,770 | -39,750 |
| | 研修研究費 | 250,700 | 55,880 | 194,820 |
| の | 事務消耗品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| | 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 |
| | 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| | 広報費 | 0 | 0 | 0 |
| | 業務委託費 | 44,920 | 28,880 | 16,040 |
| | 手数料 | 864 | 432 | 432 |
| | 保険料 | 0 | 0 | 0 |
| | 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| 部 | 租税公課 | 21,600 | 21,450 | 150 |
| | 保守料 | 0 | 0 | 0 |
| | 渉外費 | 0 | 45,000 | -45,000 |
| | 諸会費 | 212,000 | 112,000 | 100,000 |
| | 雑費 | 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 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| 用 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 1,035,104 | 676,412 | 358,692 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -1,035,104 | -676,412 | -358,692 |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 |

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|------------------------|---------------|-------------------|------------|----------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 収 | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 費 | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 用 | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑損失 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -1,035,104 | -676,412 | -358,692 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備整備補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 別益 | 拠点区分間繰入金収益 | 17,235,104 | 676,412 | 16,558,692 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 17,235,104 | 676,412 | 16,558,692 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 76,293,700 | 0 | 76,293,700 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 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 |
| | | サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 93,528,804 | 676,412 | 92,852,392 |
| 減 | 費 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 48,929,632 | 0 | 48,929,632 |
| | | 建物売却損・処分損 | 48,929,632 | 0 | 48,929,632 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | -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 | 0 | -2,395,832 | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 | |

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|--|---------------------------|------------|---------|------------|
| 部 用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 46,533,800 | 0 | 46,533,800 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 46,995,004 | 676,412 | 46,318,592 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 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 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 45,959,900 | 0 | 45,959,900 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | 建設積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 建設積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 45,959,900 | 0 | 45,959,900 |

松山荘拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 | 介護保険事業収益 | 810,807,849 | 761,838,637 | 48,969,212 |
| | 施設介護料収益 | 278,117,750 | 273,099,716 | 5,018,034 |
| | 介護報酬収益 | 250,305,975 | 245,809,633 | 4,496,342 |
| | 利用者負担金収益(公費) | 518,606 | 543,600 | -24,994 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 27,293,169 | 26,746,483 | 546,686 |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 178,047,865 | 182,236,037 | -4,188,172 |
| | 介護報酬収益 | 170,935,888 | 167,509,021 | 3,426,867 |
| | 介護予防報酬収益 | 7,111,977 | 14,727,016 | -7,615,039 |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 20,764,073 | 21,673,633 | -909,560 |
| | 介護負担金収益(公費) | 188,787 | 256,251 | -67,464 |
| | 介護負担金収益(一般) | 19,752,004 | 19,683,250 | 68,754 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 57,068 | 105,866 | -48,798 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 766,214 | 1,628,266 | -862,052 |
| | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | 121,536,407 | 81,073,137 | 40,463,270 |
| | 介護報酬収益 | 119,459,631 | 81,034,437 | 38,425,194 |
| | 介護予防報酬収益 | 2,076,776 | 38,700 | 2,038,076 |
| | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 14,208,583 | 9,036,833 | 5,171,750 |
| | 介護負担金収益(公費) | 2,845,754 | 2,779,500 | 66,254 |
| | 介護負担金収益(一般) | 11,123,865 | 6,253,033 | 4,870,832 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 55,929 | 4,300 | 51,629 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 183,035 | 0 | 183,035 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 42,610,060 | 44,951,080 | -2,341,020 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 42,610,060 | 44,951,080 | -2,341,020 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 10,229,295 | 0 | 10,229,295 |
| | 事業費収益 | 9,216,658 | 0 | 9,216,658 |
| | 事業負担金収益(公費) | 53,068 | 0 | 53,068 |
| | 事業負担金収益(一般) | 959,569 | 0 | 959,569 |
| | 利用者等利用料収益 | 139,196,608 | 136,340,595 | 2,856,013 |
| | 食費収益(公費) | 212,100 | 218,100 | -6,000 |
| | 食費収益(一般) | 39,928,413 | 66,904,653 | -26,976,240 |
| | 食費収益(特定) | 29,028,830 | 0 | 29,028,830 |
| | 居住費収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| 居住費収益(一般) | 39,051,295 | 66,656,562 | -27,605,267 | |
| 居住費収益(特定) | 28,486,470 | 0 | 28,486,470 | |
| その他の利用料収益 | 2,489,500 | 2,561,280 | -71,780 | |
| その他の事業収益 | 6,097,208 | 13,427,606 | -7,330,398 | |
| 補助金事業収益(公費) | 4,277,900 | 0 | 4,277,900 | |
| 補助金事業収益(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収益(公費) | 1,204,508 | 2,591,856 | -1,387,348 | |
| 受託事業収益(一般) | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| その他の事業収益 | 584,800 | 10,835,750 | -10,250,950 | |
| (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 896,960 | 1,533,860 | -636,900 | |
| 自立支援給付費収益 | 867,620 | 1,386,080 | -518,460 | |
| 介護給付費収益 | 867,620 | 1,386,080 | -518,460 | |
| 利用者負担金収益 | 29,340 | 147,780 | -118,440 | |
| その他の収益 | 2,061,812 | 4,247,370 | -2,185,558 | |
| その他の収益 | 2,061,812 | 4,247,370 | -2,185,558 | |
| サービス活動収益計(1) | 813,766,621 | 767,619,867 | 46,146,754 | |
| 動 | 人件費 | 570,900,744 | 546,928,144 | 23,972,600 |
| | 職員給料 | 288,262,384 | 268,416,246 | 19,846,138 |
| | 職員賞与 | 49,391,448 | 77,335,745 | -27,944,297 |
| | 賞与引当金繰入 | 33,701,000 | 27,965,370 | 5,735,630 |
| | 非常勤職員給与 | 118,624,985 | 91,679,694 | 26,945,291 |
| | 派遣職員費 | 190,823 | 873,016 | -682,193 |
| | 退職給付費用 | 2,061,812 | 4,247,370 | -2,185,558 |
| 退職共済掛金(事業団) | 13,750,500 | 12,471,300 | 1,279,200 | |

松山荘拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 増 減 の 部 用 | 法定福利費 | 64,917,792 | 63,939,403 | 978,389 |
| | 事業費 | 111,063,052 | 106,901,049 | 4,162,003 |
| | 給食費 | 49,673,659 | 46,015,781 | 3,657,878 |
| | 介護用品費 | 4,660,001 | 5,818,847 | -1,158,846 |
| | 医薬品費 | 92,594 | 21,950 | 70,644 |
| | 保健衛生費 | 1,020,710 | 1,010,484 | 10,226 |
| | 被服費 | 4,447,220 | 4,175,286 | 271,934 |
| | 教養娯楽費 | 2,594,867 | 2,160,641 | 434,226 |
| | 日用品費 | 2,626,619 | 4,489,194 | -1,862,575 |
| | 水道光熱費 | 21,138,456 | 18,078,109 | 3,060,347 |
| | 燃料費 | 11,410,765 | 9,884,807 | 1,525,958 |
| | 消耗器具備品費 | 3,386,288 | 6,297,484 | -2,911,196 |
| | 保険料 | 2,031,357 | 1,918,920 | 112,437 |
| | 賃借料 | 3,317,217 | 3,552,196 | -234,979 |
| | 車輛費 | 4,663,299 | 3,477,350 | 1,185,949 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費 | 24,568,189 | 28,656,934 | -4,088,745 |
| | 福利厚生費 | 2,918,786 | 2,634,701 | 284,085 |
| | 職員被服費 | 91,642 | 197,958 | -106,316 |
| | 旅費交通費 | 83,661 | 65,270 | 18,391 |
| | 研修研究費 | 1,411,862 | 3,277,760 | -1,865,898 |
| | 事務消耗品費 | 3,012,399 | 4,977,112 | -1,964,713 |
| | 印刷製本費 | 1,072,017 | 1,326,750 | -254,733 |
| | 修繕費 | 3,302,787 | 3,127,398 | 175,389 |
| | 通信運搬費 | 1,276,687 | 1,206,197 | 70,490 |
| | 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| | 広報費 | 324,966 | 415,407 | -90,441 |
| | 業務委託費 | 6,931,984 | 7,416,478 | -484,494 |
| | 手数料 | 526,827 | 267,560 | 259,267 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 500,649 | 346,154 | 154,495 | |
| 保守料 | 2,206,302 | 2,712,639 | -506,337 | |
| 渉外費 | 321,148 | 138,578 | 182,570 | |
| 諸会費 | 496,300 | 472,400 | 23,900 | |
| 雑費 | 90,172 | 74,572 | 15,600 | |
| 利用者負担軽減額 | 1,729,306 | 1,436,380 | 292,926 | |
| 利用者負担軽減額 | 1,729,306 | 1,436,380 | 292,926 | |
| 減価償却費 | 94,687,740 | 84,441,899 | 10,245,841 | |
| 減価償却費 | 94,687,740 | 84,441,899 | 10,245,841 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,721,875 | -1,366,935 | -354,940 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,721,875 | -1,366,935 | -354,940 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給与引当金繰入 | 4,276,106 | 4,566,273 | -290,167 | |
| 退職給与引当金繰入 | 4,276,106 | 4,566,273 | -290,167 | |
| サービス活動費用計(2) | 805,503,262 | 771,563,744 | 33,939,518 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,263,359 | -3,943,877 | 12,207,236 | |
| サ ー ビ ス 活 動 益 | 受取利息配当金収益 | 256,243 | 417,102 | -160,859 |
| | 受取利息配当金収益 | 256,243 | 417,102 | -160,859 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,097,421 | 2,603,670 | -506,249 |
| | 受入研修費収益 | 480,180 | 560,240 | -80,060 |
| | 利用者等外給食収益 | 508,850 | 511,950 | -3,100 |
| 雑収益 | 1,108,391 | 1,531,480 | -423,089 | |

松山荘拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|
| 動外増減の部 | サービス活動外収益計(4) | 2,353,664 | 3,020,772 | -667,108 |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却損 | 0 | 660,000 | -660,000 |
| | 投資有価証券売却損 | 0 | 660,000 | -660,000 |
| | その他のサービス活動外費用 | 898,700 | 511,950 | 386,750 |
| | 利用者等外給食費 | 508,850 | 511,950 | -3,100 |
| | 雑損失 | 389,850 | 0 | 389,850 |
| サービス活動外費用計(5) | 898,700 | 1,171,950 | -273,250 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,454,964 | 1,848,822 | -393,858 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 9,718,323 | -2,095,055 | 11,813,378 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 32,000,000 | -32,000,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 32,000,000 | -32,000,000 |
| | 設備整備補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 249,999 | 0 | 249,999 |
| | 車輛運搬具売却益 | 249,999 | 0 | 249,999 |
| | 器具及び備品売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 10,550,647 | 0 | 10,550,647 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 10,550,647 | 0 | 10,550,647 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 359,100 | 330,110 | 28,990 |
| 徴収不能引当金戻入益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別収益 | 359,100 | 330,110 | 28,990 | |
| 特別収益計(8) | 11,159,746 | 32,330,110 | -21,170,364 | |
| 減の部 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 206,374 | 10,266 | 196,108 |
| | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 2 | 1 | 1 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 50,296 | 10,265 | 40,031 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | 156,076 | 0 | 156,076 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 32,000,000 | 0 | 32,000,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 32,000,000 | 0 | 32,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 17,235,104 | 676,412 | 16,558,692 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 17,235,104 | 676,412 | 16,558,692 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 76,293,701 | 0 | 76,293,701 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 76,293,701 | 0 | 76,293,701 |
| サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 125,735,179 | 686,678 | 125,048,501 | |

松山荘拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------|---------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -114,575,433 | 31,643,432 | -146,218,865 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -104,857,110 | 29,548,377 | -134,405,487 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,421,701,325 | 2,042,152,948 | 379,548,377 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,316,844,215 | 2,071,701,325 | 245,142,890 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 350,000,000 | -350,000,000 |
| | 建設積立金取崩額 | 0 | 350,000,000 | -350,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 建設積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,316,844,215 | 2,421,701,325 |

パインハウス岩木拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 収 入 | 介護保険事業収益 | 119,362,106 | 117,569,823 | 1,792,283 |
| | 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 56,825,764 | 66,527,645 | -9,701,881 |
| | 介護報酬収益 | 52,847,028 | 60,004,157 | -7,157,129 |
| | 介護予防報酬収益 | 3,978,736 | 6,523,488 | -2,544,752 |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 6,371,358 | 7,296,381 | -925,023 |
| | 介護負担金収益(公費) | 378,611 | 288,856 | 89,755 |
| | 介護負担金収益(一般) | 5,556,466 | 6,291,860 | -735,394 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 44,756 | 57,050 | -12,294 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 391,525 | 658,615 | -267,090 |
| | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | 12,704,725 | 10,801,809 | 1,902,916 |
| | 介護報酬収益 | 12,704,725 | 10,801,809 | 1,902,916 |
| | 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 1,421,317 | 1,238,098 | 183,219 |
| | 介護負担金収益(公費) | 435,750 | 179,831 | 255,919 |
| | 介護負担金収益(一般) | 985,567 | 1,058,267 | -72,700 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 4,955,100 | 8,648,500 | -3,693,400 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 4,955,100 | 8,648,500 | -3,693,400 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 12,128,067 | 0 | 12,128,067 |
| | 事業費収益 | 11,449,674 | 0 | 11,449,674 |
| | 事業負担金収益(公費) | 130,752 | 0 | 130,752 |
| | 事業負担金収益(一般) | 547,641 | 0 | 547,641 |
| | 利用者等利用料収益 | 4,244,775 | 4,305,890 | -61,115 |
| | 食費収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 食費収益(一般) | 4,244,775 | 4,305,890 | -61,115 |
| | 食費収益(特定) | 0 | 0 | 0 |
| | 居住費収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 居住費収益(一般) | 0 | 0 | 0 |
| 居住費収益(特定) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収益 | 20,711,000 | 18,751,500 | 1,959,500 | |
| 補助金事業収益(公費) | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 補助金事業収益(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収益(公費) | 20,546,000 | 18,751,500 | 1,794,500 | |
| 受託事業収益(一般) | 135,000 | 0 | 135,000 | |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動収益計(1) | 119,362,106 | 117,569,823 | 1,792,283 | |
| 活 動 費 | 人件費 | 84,826,259 | 77,720,558 | 7,105,701 |
| | 職員給料 | 51,798,423 | 43,094,714 | 8,703,709 |
| | 職員賞与 | 9,535,941 | 12,766,292 | -3,230,351 |
| | 賞与引当金繰入 | 5,085,000 | 4,514,780 | 570,220 |

パインハウス岩木拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-----------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 動 | 非常勤職員給与 | 6,672,716 | 6,776,441 | -103,725 |
| | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| 増 | 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職共済掛金(事業団) | 1,913,500 | 1,609,200 | 304,300 |
| 費 | 法定福利費 | 9,820,679 | 8,959,131 | 861,548 |
| | 事業費 | 14,413,566 | 15,048,908 | -635,342 |
| 減 | 給食費 | 4,662,580 | 5,155,555 | -492,975 |
| | 介護用品費 | 1,096 | 0 | 1,096 |
| の | 医薬品費 | 2,135 | 3,075 | -940 |
| | 保健衛生費 | 115,547 | 97,412 | 18,135 |
| 部 | 被服費 | 213,979 | 209,479 | 4,500 |
| | 教養娯楽費 | 278,882 | 272,285 | 6,597 |
| 用 | 日用品費 | 222,817 | 383,553 | -160,736 |
| | 水道光熱費 | 3,316,578 | 3,373,171 | -56,593 |
| の | 燃料費 | 1,922,922 | 1,623,632 | 299,290 |
| | 消耗器具備品費 | 43,115 | 170,661 | -127,546 |
| 部 | 保険料 | 783,180 | 834,617 | -51,437 |
| | 賃借料 | 834,864 | 1,263,960 | -429,096 |
| 用 | 車輛費 | 2,015,871 | 1,661,508 | 354,363 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| の | 事務費 | 8,699,736 | 7,882,451 | 817,285 |
| | 福利厚生費 | 342,104 | 329,362 | 12,742 |
| 部 | 職員被服費 | 62,614 | 58,541 | 4,073 |
| | 旅費交通費 | 2,200 | 4,464 | -2,264 |
| 用 | 研修研究費 | 251,713 | 222,680 | 29,033 |
| | 事務消耗品費 | 765,836 | 564,571 | 201,265 |
| の | 印刷製本費 | 401,927 | 233,762 | 168,165 |
| | 修繕費 | 768,599 | 582,515 | 186,084 |
| 部 | 通信運搬費 | 492,216 | 405,650 | 86,566 |
| | 会議費 | 7,586 | 7,158 | 428 |
| 用 | 広報費 | 83,513 | 36,214 | 47,299 |
| | 業務委託費 | 4,434,574 | 4,290,758 | 143,816 |
| の | 手数料 | 66,020 | 22,040 | 43,980 |
| | 保険料 | 0 | 0 | 0 |
| 部 | 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | 租税公課 | 160,000 | 213,458 | -53,458 |
| 用 | 保守料 | 802,834 | 854,718 | -51,884 |
| | 渉外費 | 12,000 | 10,560 | 1,440 |
| の | 諸会費 | 46,000 | 46,000 | 0 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 部 | 利用者負担軽減額 | 1,486 | 0 | 1,486 |
| | 利用者負担軽減額 | 1,486 | 0 | 1,486 |
| 用 | 減価償却費 | 14,753,750 | 13,308,194 | 1,445,556 |
| | 減価償却費 | 14,753,750 | 13,308,194 | 1,445,556 |
| の | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -166,998 | -97,415 | -69,583 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -166,998 | -97,415 | -69,583 |
| 部 | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| 用 | 退職給与引当金繰入 | 813,602 | 781,335 | 32,267 |
| | 退職給与引当金繰入 | 813,602 | 781,335 | 32,267 |
| の | サービス活動費用計(2) | 123,341,401 | 114,644,031 | 8,697,370 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -3,979,295 | 2,925,792 | -6,905,087 |
| 受取利息配当金収益 | 受取利息配当金収益 | 125,938 | 100,273 | 25,665 |
| | 受取利息配当金収益 | 125,938 | 100,273 | 25,665 |

パインハウス岩木拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|---|------------------------|------------------|-----------|-----------|
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 170,988 | 177,497 |
| | | 受入研修費収益 | 94,560 | 86,870 |
| | | 利用者等外給食収益 | 0 | 0 |
| | | 雑収益 | 76,428 | 90,627 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 296,926 | 277,770 |
| | 費 | 支払利息 | 0 | 0 |
| | | 支払利息 | 0 | 0 |
| | 用 | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 |
| | | 利用者等外給食費 | 0 | 0 |
| | | 雑損失 | 0 | 0 |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 296,926 | 277,770 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -3,682,369 | 3,203,562 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,000,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,000,000 |
| | | 設備整備補助金収益 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 |
| | 益 | 固定資産売却益 | 149,999 | 0 |
| | | 車輜運搬具売却益 | 149,999 | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | 0 | 0 |
| | | その他の売却益 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 1 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 1 | 0 |
| | | サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 |
| | 増 | その他の特別収益 | 0 | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 150,000 | 1,000,000 |
| 減 | 基本金組入額 | 0 | 0 | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | |
| | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | |
| | 車輜運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0 | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0 | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,000,000 | |

パインハウス岩木拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 部 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 10,550,645 | 0 | 10,550,645 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 10,550,645 | 0 | 10,550,645 |
| | サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 10,550,645 | 1,000,000 | 9,550,645 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -10,400,645 | 0 | -10,400,645 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -14,083,014 | 3,203,562 | -17,286,576 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 398,794,266 | 395,590,704 | 3,203,562 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 384,711,252 | 398,794,266 | -14,083,014 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | 建設積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 建設積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 384,711,252 | 398,794,266 | -14,083,014 |

パインハウス弘前拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 収 入 | 介護保険事業収益 | 129,618,251 | 126,506,332 | 3,111,919 |
| | 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 59,735,331 | 65,770,345 | -6,035,014 |
| | 介護報酬収益 | 53,489,889 | 56,408,227 | -2,918,338 |
| | 介護予防報酬収益 | 6,245,442 | 9,362,118 | -3,116,676 |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 6,629,097 | 7,418,805 | -789,708 |
| | 介護負担金収益(公費) | 369,647 | 386,854 | -17,207 |
| | 介護負担金収益(一般) | 5,561,747 | 5,994,593 | -432,846 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 18,257 | 68,976 | -50,719 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 679,446 | 968,382 | -288,936 |
| | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | 28,533,600 | 27,550,502 | 983,098 |
| | 介護報酬収益 | 28,533,600 | 27,550,502 | 983,098 |
| | 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 3,170,400 | 3,221,218 | -50,818 |
| | 介護負担金収益(公費) | 1,078,265 | 1,036,333 | 41,932 |
| | 介護負担金収益(一般) | 2,092,135 | 2,184,885 | -92,750 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 9,945,830 | 9,346,010 | 599,820 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 9,945,830 | 9,346,010 | 599,820 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 8,293,673 | 0 | 8,293,673 |
| | 事業費収益 | 7,472,737 | 0 | 7,472,737 |
| | 事業負担金収益(公費) | 73,262 | 0 | 73,262 |
| | 事業負担金収益(一般) | 747,674 | 0 | 747,674 |
| | 利用者等利用料収益 | 9,745,070 | 9,376,550 | 368,520 |
| | 食費収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 食費収益(一般) | 7,741,220 | 7,376,360 | 364,860 |
| | 食費収益(特定) | 0 | 0 | 0 |
| | 居住費収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| 居住費収益(一般) | 1,149,750 | 1,147,650 | 2,100 | |
| 居住費収益(特定) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の利用料収益 | 854,100 | 852,540 | 1,560 | |
| その他の事業収益 | 3,565,250 | 3,822,902 | -257,652 | |
| 補助金事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収益(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収益(公費) | 3,152,750 | 3,822,902 | -670,152 | |
| 受託事業収益(一般) | 412,500 | 0 | 412,500 | |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動収益計(1) | 129,618,251 | 126,506,332 | 3,111,919 | |
| 活 動 費 | 人件費 | 89,558,871 | 95,726,495 | -6,167,624 |
| | 職員給料 | 51,630,398 | 51,472,578 | 157,820 |
| | 職員賞与 | 8,253,638 | 14,305,359 | -6,051,721 |
| | 賞与引当金繰入 | 6,278,000 | 5,347,820 | 930,180 |

パインハウス弘前拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-----------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 動 | 非常勤職員給与 | 11,329,963 | 11,785,762 | -455,799 |
| | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| 増 | 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職共済掛金(事業団) | 1,513,000 | 1,609,200 | -96,200 |
| 費 | 法定福利費 | 10,553,872 | 11,205,776 | -651,904 |
| | 事業費 | 18,403,447 | 19,108,319 | -704,872 |
| 減 | 給食費 | 8,021,068 | 8,328,601 | -307,533 |
| | 介護用品費 | 0 | 0 | 0 |
| の | 医薬品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 保健衛生費 | 182,150 | 216,385 | -34,235 |
| 部 | 被服費 | 343,302 | 335,766 | 7,536 |
| | 教養娯楽費 | 402,599 | 572,717 | -170,118 |
| 用 | 日用品費 | 345,683 | 555,472 | -209,789 |
| | 水道光熱費 | 3,941,656 | 3,873,166 | 68,490 |
| の | 燃料費 | 2,217,478 | 1,935,681 | 281,797 |
| | 消耗器具備品費 | 241,720 | 628,696 | -386,976 |
| 部 | 保険料 | 526,070 | 488,815 | 37,255 |
| | 賃借料 | 548,929 | 886,120 | -337,191 |
| の | 車輛費 | 1,632,792 | 1,286,900 | 345,892 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 用 | 事務費 | 3,949,348 | 3,926,300 | 23,048 |
| | 福利厚生費 | 387,822 | 449,886 | -62,064 |
| の | 職員被服費 | 44,362 | 41,272 | 3,090 |
| | 旅費交通費 | 30,564 | 25,125 | 5,439 |
| 部 | 研修研究費 | 83,290 | 73,910 | 9,380 |
| | 事務消耗品費 | 596,604 | 419,817 | 176,787 |
| の | 印刷製本費 | 244,099 | 176,458 | 67,641 |
| | 修繕費 | 927,335 | 1,251,590 | -324,255 |
| 用 | 通信運搬費 | 363,004 | 323,953 | 39,051 |
| | 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| の | 広報費 | 44,633 | 9,792 | 34,841 |
| | 業務委託費 | 632,232 | 622,512 | 9,720 |
| 部 | 手数料 | 133,745 | 30,847 | 102,898 |
| | 保険料 | 0 | 0 | 0 |
| の | 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | 租税公課 | 62,305 | 98,134 | -35,829 |
| 用 | 保守料 | 296,416 | 285,801 | 10,615 |
| | 渉外費 | 12,000 | 15,000 | -3,000 |
| の | 諸会費 | 73,167 | 71,167 | 2,000 |
| | 雑費 | 17,770 | 31,036 | -13,266 |
| 部 | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| の | 減価償却費 | 10,375,860 | 9,154,195 | 1,221,665 |
| | 減価償却費 | 10,375,860 | 9,154,195 | 1,221,665 |
| 用 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,683,389 | -1,685,603 | 2,214 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,683,389 | -1,685,603 | 2,214 |
| の | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| 部 | 退職給与引当金繰入 | 805,536 | 892,598 | -87,062 |
| | 退職給与引当金繰入 | 805,536 | 892,598 | -87,062 |
| の | サービス活動費用計(2) | 121,409,673 | 127,122,304 | -5,712,631 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,208,578 | -615,972 | 8,824,550 |
| 受取利息配当金収益 | 受取利息配当金収益 | 114,046 | 122,512 | -8,466 |
| | 受取利息配当金収益 | 114,046 | 122,512 | -8,466 |

パインハウス弘前拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-------------------|---------------|------------------------|-----------|----------|-----------|
| サービス活動外増減の部 | 収 | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 300,986 | 307,564 | -6,578 |
| | | 受入研修費収益 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 182,050 | 171,450 | 10,600 |
| | | 雑収益 | 93,936 | 116,114 | -22,178 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 415,032 | 430,076 | -15,044 |
| | 費 | 支払利息 | 70,800 | 141,600 | -70,800 |
| | | 支払利息 | 70,800 | 141,600 | -70,800 |
| | | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 182,050 | 171,450 | 10,600 |
| 用 | 利用者等外給食費 | 182,050 | 171,450 | 10,600 | |
| | 雑損失 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 252,850 | 313,050 | -60,200 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 162,182 | 117,026 | 45,156 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 8,370,760 | -498,946 | 8,869,706 |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備整備補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 19,999 | 0 | 19,999 |
| | | 車輛運搬具売却益 | 19,999 | 0 | 19,999 |
| | | 器具及び備品売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 益 | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 増 | 徴収不能引当金戻入益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 29,999 | 0 | 29,999 |
| | | 減 | 基本金組入額 | 0 | 0 |
| 基本金組入額 | 0 | | 0 | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | | 0 | 0 | |
| 建物売却損・処分損 | 0 | | 0 | 0 | |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | | 0 | 0 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | | 0 | 0 | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0 | | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0 | | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | | 0 | 0 | |

パインハウス弘前拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 部 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 29,999 | 0 | 29,999 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 8,400,759 | -498,946 | 8,899,705 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 217,990,479 | 218,489,425 | -498,946 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 226,391,238 | 217,990,479 | 8,400,759 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | 建設積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 建設積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 226,391,238 | 217,990,479 | 8,400,759 |

パインハウス城南拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 収 入 | 介護保険事業収益 | 190,989,877 | 190,884,621 | 105,256 |
| | 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 73,593,991 | 81,359,657 | -7,765,666 |
| | 介護報酬収益 | 70,155,372 | 72,705,186 | -2,549,814 |
| | 介護予防報酬収益 | 3,438,619 | 8,654,471 | -5,215,852 |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 8,749,670 | 9,679,461 | -929,791 |
| | 介護負担金収益(公費) | 1,503,590 | 1,422,119 | 81,471 |
| | 介護負担金収益(一般) | 6,843,555 | 7,291,717 | -448,162 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 92,334 | 218,856 | -126,522 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 310,191 | 746,769 | -436,578 |
| | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | 55,642,100 | 54,201,555 | 1,440,545 |
| | 介護報酬収益 | 55,642,100 | 54,201,555 | 1,440,545 |
| | 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 6,239,562 | 6,053,689 | 185,873 |
| | 介護負担金収益(公費) | 1,652,980 | 1,993,795 | -340,815 |
| | 介護負担金収益(一般) | 4,586,582 | 4,059,894 | 526,688 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 21,157,920 | 19,346,830 | 1,811,090 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 21,157,920 | 19,346,830 | 1,811,090 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 5,961,787 | 0 | 5,961,787 |
| | 事業費収益 | 5,350,079 | 0 | 5,350,079 |
| | 事業負担金収益(公費) | 87,397 | 0 | 87,397 |
| | 事業負担金収益(一般) | 524,311 | 0 | 524,311 |
| | 利用者等利用料収益 | 17,397,405 | 17,472,850 | -75,445 |
| | 食費収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 食費収益(一般) | 12,744,775 | 12,895,480 | -150,705 |
| | 食費収益(特定) | 0 | 0 | 0 |
| | 居住費収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| 居住費収益(一般) | 2,621,200 | 2,578,800 | 42,400 | |
| 居住費収益(特定) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の利用料収益 | 2,031,430 | 1,998,570 | 32,860 | |
| その他の事業収益 | 2,247,442 | 2,770,579 | -523,137 | |
| 補助金事業収益(公費) | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| 補助金事業収益(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収益(公費) | 2,024,942 | 2,770,579 | -745,637 | |
| 受託事業収益(一般) | 142,500 | 0 | 142,500 | |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動収益計(1) | 190,989,877 | 190,884,621 | 105,256 | |
| 活 動 費 | 人件費 | 118,823,463 | 112,579,349 | 6,244,114 |
| | 職員給料 | 62,447,948 | 54,773,637 | 7,674,311 |
| | 職員賞与 | 9,409,022 | 15,127,641 | -5,718,619 |
| | 賞与引当金繰入 | 8,876,000 | 5,487,030 | 3,388,970 |

パインハウス城南拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-----------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 動 | 非常勤職員給与 | 21,505,706 | 20,820,313 | 685,393 |
| | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| 増 | 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職共済掛金(事業団) | 3,248,500 | 3,084,300 | 164,200 |
| 費 | 法定福利費 | 13,336,287 | 13,286,428 | 49,859 |
| | 事業費 | 25,782,382 | 26,207,437 | -425,055 |
| 減 | 給食費 | 12,764,907 | 13,116,848 | -351,941 |
| | 介護用品費 | 0 | 0 | 0 |
| の | 医薬品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 保健衛生費 | 172,500 | 208,460 | -35,960 |
| 部 | 被服費 | 614,165 | 608,831 | 5,334 |
| | 教養娯楽費 | 642,612 | 664,790 | -22,178 |
| 用 | 日用品費 | 504,732 | 1,229,362 | -724,630 |
| | 水道光熱費 | 4,995,212 | 4,691,828 | 303,384 |
| の | 燃料費 | 2,767,827 | 2,348,810 | 419,017 |
| | 消耗器具備品費 | 484,610 | 257,586 | 227,024 |
| 部 | 保険料 | 689,530 | 652,173 | 37,357 |
| | 賃借料 | 346,675 | 699,792 | -353,117 |
| の | 車輛費 | 1,799,612 | 1,728,957 | 70,655 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 用 | 事務費 | 4,485,697 | 5,045,437 | -559,740 |
| | 福利厚生費 | 514,142 | 530,214 | -16,072 |
| の | 職員被服費 | 43,800 | 43,659 | 141 |
| | 旅費交通費 | 27,177 | 27,288 | -111 |
| 部 | 研修研究費 | 159,380 | 73,640 | 85,740 |
| | 事務消耗品費 | 649,489 | 465,649 | 183,840 |
| の | 印刷製本費 | 365,200 | 419,370 | -54,170 |
| | 修繕費 | 980,426 | 1,628,151 | -647,725 |
| 用 | 通信運搬費 | 491,389 | 417,256 | 74,133 |
| | 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| の | 広報費 | 7,405 | 8,198 | -793 |
| | 業務委託費 | 424,440 | 444,312 | -19,872 |
| 部 | 手数料 | 57,073 | 122,389 | -65,316 |
| | 保険料 | 0 | 0 | 0 |
| の | 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | 租税公課 | 34,100 | 186,230 | -152,130 |
| 用 | 保守料 | 552,019 | 592,962 | -40,943 |
| | 渉外費 | 12,978 | 36,786 | -23,808 |
| の | 諸会費 | 47,333 | 47,333 | 0 |
| | 雑費 | 119,346 | 2,000 | 117,346 |
| 部 | 利用者負担軽減額 | 49,857 | 39,624 | 10,233 |
| | 利用者負担軽減額 | 49,857 | 39,624 | 10,233 |
| の | 減価償却費 | 15,741,346 | 14,106,463 | 1,634,883 |
| | 減価償却費 | 15,741,346 | 14,106,463 | 1,634,883 |
| 用 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -860,625 | -860,625 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -860,625 | -860,625 | 0 |
| の | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| 部 | 退職給与引当金繰入 | 928,932 | 1,015,588 | -86,656 |
| | 退職給与引当金繰入 | 928,932 | 1,015,588 | -86,656 |
| の | サービス活動費用計(2) | 164,951,052 | 158,133,273 | 6,817,779 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 26,038,825 | 32,751,348 | -6,712,523 |
| 受取利息配当金収益 | 受取利息配当金収益 | 140,438 | 48,824 | 91,614 |
| | 受取利息配当金収益 | 140,438 | 48,824 | 91,614 |

パインハウス城南拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | | |
|-------------------|---------------|------------------------|------------|------------|------------|---|
| サービス活動外増減の部 | 収 | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 749,464 | 770,850 | -21,386 | |
| | | 受入研修費収益 | 294,800 | 411,800 | -117,000 | |
| | | 利用者等外給食収益 | 320,850 | 345,550 | -24,700 | |
| | | 雑収益 | 133,814 | 13,500 | 120,314 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 889,902 | 819,674 | 70,228 | |
| | 費 | 支払利息 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支払利息 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 用 | その他のサービス活動外費用 | 320,850 | 345,550 | -24,700 | | |
| | 利用者等外給食費 | 320,850 | 345,550 | -24,700 | | |
| | 雑損失 | 0 | 0 | 0 | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 320,850 | 345,550 | -24,700 | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 569,052 | 474,124 | 94,928 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 26,607,877 | 33,225,472 | -6,617,595 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備整備補助金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 100,000 | -100,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 100,000 | -100,000 | |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輛運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 器具及び備品売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 益 | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 100,000 | -100,000 | |
| | | 減 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 2 | | 0 | 2 | | |
| 建物売却損・処分損 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | | 0 | 1 | | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | | 0 | 1 | | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0 | | 0 | 0 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0 | | 0 | 0 | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | | 0 | 0 | | |

パインハウス城南拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|--|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| 部 用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 2 | 0 | 2 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 2 | 0 | 2 |
| | サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 4 | 0 | 4 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -4 | 100,000 | -100,004 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 26,607,873 | 33,325,472 | -6,717,599 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 400,956,511 | 367,631,039 | 33,325,472 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 427,564,384 | 400,956,511 | 26,607,873 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | 建設積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 建設積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 427,564,384 | 400,956,511 | 26,607,873 |