

### 松山荘拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	793,250,546	810,807,849	-17,557,303
	施設介護料収益	279,493,520	278,117,750	1,375,770
	介護報酬収益	251,544,168	250,305,975	1,238,193
	利用者負担金収益(公費)	556,475	518,606	37,869
	利用者負担金収益(一般)	27,392,877	27,293,169	99,708
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	154,291,894	178,047,865	-23,755,971
	介護報酬収益	153,926,305	170,935,888	-17,009,583
	介護予防報酬収益	365,589	7,111,977	-6,746,388
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	17,797,226	20,764,073	-2,966,847
	介護負担金収益(公費)	227,366	188,787	38,579
	介護負担金収益(一般)	17,558,513	19,752,004	-2,193,491
	介護予防負担金収益(公費)	11,347	57,068	-45,721
	介護予防負担金収益(一般)	0	766,214	-766,214
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	123,129,351	121,536,407	1,592,944
	介護報酬収益	118,776,512	119,459,631	-683,119
	介護予防報酬収益	4,352,839	2,076,776	2,276,063
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	14,777,725	14,208,583	569,142	
介護負担金収益(公費)	2,630,061	2,845,754	-215,693	
介護負担金収益(一般)	11,631,621	11,123,865	507,756	
介護予防負担金収益(公費)	188,138	55,929	132,209	
介護予防負担金収益(一般)	327,905	183,035	144,870	
居宅介護支援介護料収益	43,350,710	42,610,060	740,650	
居宅介護支援介護料収益	43,350,710	42,610,060	740,650	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	18,628,040	10,229,295	8,398,745	
事業費収益	16,734,672	9,216,658	7,518,014	
事業負担金収益(公費)	109,364	53,068	56,296	
事業負担金収益(一般)	1,784,004	959,569	824,435	
利用者等利用料収益	137,681,890	139,196,608	-1,514,718	
食費収益(公費)	219,000	212,100	6,900	
食費収益(一般)	38,988,503	39,928,413	-939,910	
食費収益(特定)	28,653,650	29,028,830	-375,180	
居住費収益(一般)	39,131,917	39,051,295	80,622	
居住費収益(特定)	27,834,790	28,486,470	-651,680	
その他の利用料収益	2,854,030	2,489,500	364,530	
その他の事業収益	4,100,190	6,097,208	-1,997,018	
補助金事業収益(公費)	1,359,000	4,277,900	-2,918,900	
受託事業収益(公費)	1,565,040	1,204,508	360,532	
受託事業収益(一般)	31,500	30,000	1,500	
その他の事業収益	1,144,650	584,800	559,850	
障害福祉サービス等事業収益	598,180	896,960	-298,780	
自立支援給付費収益	573,066	867,620	-294,554	
介護給付費収益	573,066	867,620	-294,554	
利用者負担金収益	25,114	29,340	-4,226	
その他の収益	1,635,527	2,061,812	-426,285	
その他の収益	1,635,527	2,061,812	-426,285	
サービス活動収益計(1)	795,484,253	813,766,621	-18,282,368	
動	人件費	601,071,757	570,900,744	30,171,013
	職員給料	288,523,184	288,262,384	260,800
	職員賞与	82,527,459	49,391,448	33,136,011
	賞与引当金繰入	33,760,000	33,701,000	59,000
	非常勤職員給与	99,435,680	118,624,985	-19,189,305
	派遣職員費	0	190,823	-190,823
	退職給付費用	1,635,527	2,061,812	-426,285

## 松山荘拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増 減 の 部 用	退職共済掛金(事業団)	14,551,500	13,750,500	801,000	
	法定福利費	80,638,407	64,917,792	15,720,615	
	事業費	108,055,228	111,063,052	-3,007,824	
	給食費	45,408,648	49,673,659	-4,265,011	
	介護用品費	5,318,385	4,660,001	658,384	
	医薬品費	12,884	92,594	-79,710	
	保健衛生費	974,674	1,020,710	-46,036	
	被服費	4,442,782	4,447,220	-4,438	
	教養娯楽費	2,441,273	2,594,867	-153,594	
	日用品費	3,124,907	2,626,619	498,288	
	水道光熱費	20,473,963	21,138,456	-664,493	
	燃料費	12,207,464	11,410,765	796,699	
	消耗器具備品費	2,889,349	3,386,288	-496,939	
	保険料	2,239,774	2,031,357	208,417	
	賃借料	3,254,564	3,317,217	-62,653	
	車輛費	5,266,561	4,663,299	603,262	
	事務費	26,789,600	24,568,189	2,221,411	
	福利厚生費	2,982,298	2,918,786	63,512	
	職員被服費	67,387	91,642	-24,255	
	旅費交通費	78,432	83,661	-5,229	
	研修研究費	871,992	1,411,862	-539,870	
	事務消耗品費	4,745,408	3,012,399	1,733,009	
	印刷製本費	1,194,041	1,072,017	122,024	
	修繕費	4,556,705	3,302,787	1,253,918	
	通信運搬費	1,291,119	1,276,687	14,432	
	広報費	357,828	324,966	32,862	
	業務委託費	6,811,328	6,931,984	-120,656	
	手数料	245,628	526,827	-281,199	
	租税公課	232,500	500,649	-268,149	
	保守料	2,475,027	2,206,302	268,725	
	渉外費	334,593	321,148	13,445	
	諸会費	496,500	496,300	200	
	雑費	48,814	90,172	-41,358	
利用者負担軽減額	1,562,326	1,729,306	-166,980		
利用者負担軽減額	1,562,326	1,729,306	-166,980		
減価償却費	95,113,733	94,687,740	425,993		
減価償却費	95,113,733	94,687,740	425,993		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,495,250	-1,721,875	226,625		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,495,250	-1,721,875	226,625		
退職給与引当金繰入	4,962,758	4,276,106	686,652		
退職給与引当金繰入	4,962,758	4,276,106	686,652		
サービス活動費用計(2)	836,060,152	805,503,262	30,556,890		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-40,575,899	8,263,359	-48,839,258		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 益 費 用	受取利息配当金収益	334,064	256,243	77,821
		受取利息配当金収益	334,064	256,243	77,821
		その他のサービス活動外収益	1,501,484	2,097,421	-595,937
		受入研修費収益	385,880	480,180	-94,300
		利用者等外給食収益	463,200	508,850	-45,650
		雑収益	652,404	1,108,391	-455,987
		サービス活動外収益計(4)	1,835,548	2,353,664	-518,116
その他のサービス活動外費用	502,200	898,700	-396,500		
利用者等外給食費	502,200	508,850	-6,650		
雑損失	0	389,850	-389,850		

## 松山荘拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	サービス活動外費用計(5)	502,200	898,700	-396,500	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,333,348	1,454,964	-121,616	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-39,242,551	9,718,323	-48,960,874	
特別増減の部	収	固定資産売却益	19,999	249,999	-230,000
		車両運搬具売却益	19,999	249,999	-230,000
	益	拠点区分間固定資産移管収益	159,469	10,550,647	-10,391,178
		拠点区分間固定資産移管収益	159,469	10,550,647	-10,391,178
		その他の特別収益	4,379,426	359,100	4,020,326
		その他の特別収益	381,150	359,100	22,050
		補償金収益	3,998,276	0	3,998,276
		特別収益計(8)	4,558,894	11,159,746	-6,600,852
	費	固定資産売却損・処分損	69,934	206,374	-136,440
		車両運搬具売却損・処分損	0	2	-2
器具及び備品売却損・処分損		0	50,296	-50,296	
その他の固定資産売却損・処分損		69,934	156,076	-86,142	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	32,000,000	-32,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	32,000,000	-32,000,000	
用		拠点区分間繰入金費用	1,489,006	17,235,104	-15,746,098
		拠点区分間繰入金費用	1,489,006	17,235,104	-15,746,098
	拠点区分間固定資産移管費用	159,469	76,293,701	-76,134,232	
	拠点区分間固定資産移管費用	159,469	76,293,701	-76,134,232	
	特別費用計(9)	1,718,409	125,735,179	-124,016,770	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,840,485	-114,575,433	117,415,918	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-36,402,066	-104,857,110	68,455,044	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,316,844,215	2,421,701,325	-104,857,110	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,280,442,149	2,316,844,215	-36,402,066	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,280,442,149	2,316,844,215	-36,402,066	

## パインハウス岩木拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	介護保険事業収益	147,059,277	119,362,106	27,697,171
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	56,832,182	56,825,764	6,418
		介護報酬収益	56,832,182	52,847,028	3,985,154
		介護予防報酬収益	0	3,978,736	-3,978,736
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,544,184	6,371,358	172,826
		介護負担金収益(公費)	586,716	378,611	208,105
		介護負担金収益(一般)	5,957,468	5,556,466	401,002
		介護予防負担金収益(公費)	0	44,756	-44,756
		介護予防負担金収益(一般)	0	391,525	-391,525
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	28,287,216	12,704,725	15,582,491
		介護報酬収益	28,287,216	12,704,725	15,582,491
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,355,007	1,421,317	1,933,690
		介護負担金収益(公費)	363,045	435,750	-72,705
		介護負担金収益(一般)	2,991,962	985,567	2,006,395
	サ	益	居宅介護支援介護料収益	2,688,200	4,955,100
		介護予防支援介護料収益	2,688,200	4,955,100	-2,266,900
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	22,847,008	12,128,067	10,718,941
		事業費収益	21,323,411	11,449,674	9,873,737
		事業負担金収益(公費)	108,713	130,752	-22,039
		事業負担金収益(一般)	1,414,884	547,641	867,243
		利用者等利用料収益	5,320,980	4,244,775	1,076,205
		食費収益(一般)	5,320,980	4,244,775	1,076,205
		その他の事業収益	21,184,500	20,711,000	473,500
		補助金事業収益(公費)	10,000	30,000	-20,000
		受託事業収益(公費)	20,972,000	20,546,000	426,000
		受託事業収益(一般)	22,500	135,000	-112,500
		その他の事業収益	180,000	0	180,000
		サービス活動収益計(1)	147,059,277	119,362,106	27,697,171
ス		活	人件費	98,058,970	84,826,259
		職員給料	52,411,347	51,798,423	612,924
		職員賞与	15,326,278	9,535,941	5,790,337
		賞与引当金繰入	8,771,000	5,085,000	3,686,000
		非常勤職員給与	6,955,503	6,672,716	282,787
		退職共済掛金(事業団)	2,047,000	1,913,500	133,500
		法定福利費	12,547,842	9,820,679	2,727,163
		事業費	16,092,405	14,413,566	1,678,839
		給食費	5,511,858	4,662,580	849,278
		介護用品費	0	1,096	-1,096
		医薬品費	0	2,135	-2,135
		保健衛生費	81,498	115,547	-34,049
		被服費	212,479	213,979	-1,500
		教養娯楽費	413,611	278,882	134,729
	動	増	日用品費	277,835	222,817
		水道光熱費	3,522,619	3,316,578	206,041
		燃料費	2,230,100	1,922,922	307,178
		消耗器具備品費	71,154	43,115	28,039
		保険料	795,574	783,180	12,394
		賃借料	471,667	834,864	-363,197
		車輛費	2,504,010	2,015,871	488,139
		事務費	6,746,412	8,699,736	-1,953,324
		福利厚生費	385,794	342,104	43,690
減					

## パインハウス岩木拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部 用	職員被服費	66,968	62,614	4,354	
	旅費交通費	8,100	2,200	5,900	
	研修研究費	115,890	251,713	-135,823	
	事務消耗品費	289,777	765,836	-476,059	
	印刷製本費	156,281	401,927	-245,646	
	修繕費	1,114,096	768,599	345,497	
	通信運搬費	485,669	492,216	-6,547	
	会議費	13,747	7,586	6,161	
	広報費	89,479	83,513	5,966	
	業務委託費	2,991,044	4,434,574	-1,443,530	
	手数料	29,560	66,020	-36,460	
	租税公課	150,200	160,000	-9,800	
	保守料	792,863	802,834	-9,971	
	渉外費	9,000	12,000	-3,000	
	諸会費	46,000	46,000	0	
	雑費	1,944	0	1,944	
	利用者負担軽減額	50,777	1,486	49,291	
	利用者負担軽減額	50,777	1,486	49,291	
	減価償却費	14,181,074	14,753,750	-572,676	
	減価償却費	14,181,074	14,753,750	-572,676	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,645,185	-166,998	-15,478,187	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,645,185	-166,998	-15,478,187	
	退職給与引当金繰入	913,144	813,602	99,542	
	退職給与引当金繰入	913,144	813,602	99,542	
	サービス活動費用計(2)	120,397,597	123,341,401	-2,943,804	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,661,680	-3,979,295	30,640,975		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	128,219	125,938	2,281
		受取利息配当金収益	128,219	125,938	2,281
		その他のサービス活動外収益	169,600	170,988	-1,388
		受入研修費収益	102,540	94,560	7,980
		雑収益	67,060	76,428	-9,368
	サービス活動外収益計(4)	297,819	296,926	893	
費 用					
	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)	297,819	296,926	893	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,959,499	-3,682,369	30,641,868	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	0	149,999	-149,999
		車両運搬具売却益	0	149,999	-149,999
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		特別収益計(8)	0	150,000	-150,000
	費 用	拠点区分間固定資産移管費用	0	10,550,645	-10,550,645
		拠点区分間固定資産移管費用	0	10,550,645	-10,550,645
		特別費用計(9)	0	10,550,645	-10,550,645
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-10,400,645	10,400,645
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,959,499	-14,083,014	41,042,513	
繰 越 活		前期繰越活動増減差額(12)	384,711,252	398,794,266	-14,083,014
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	411,670,751	384,711,252	26,959,499
		基本金取崩額(14)	0	0	0

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計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	411,670,751	384,711,252	26,959,499

## パインハウス弘前拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
サ	収	介護保険事業収益	121,837,048	129,618,251	-7,781,203		
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	45,591,768	59,735,331	-14,143,563		
		介護報酬収益	45,591,768	53,489,889	-7,898,121		
		介護予防報酬収益	0	6,245,442	-6,245,442		
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,137,940	6,629,097	-1,491,157		
		介護負担金収益(公費)	442,992	369,647	73,345		
		介護負担金収益(一般)	4,694,948	5,561,747	-866,799		
		介護予防負担金収益(公費)	0	18,257	-18,257		
		介護予防負担金収益(一般)	0	679,446	-679,446		
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	28,204,947	28,533,600	-328,653		
		介護報酬収益	28,204,947	28,533,600	-328,653		
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,133,883	3,170,400	-36,517		
		介護負担金収益(公費)	937,998	1,078,265	-140,267		
		介護負担金収益(一般)	2,195,885	2,092,135	103,750		
サ	益	居宅介護支援介護料収益	11,425,770	9,945,830	1,479,940		
		居宅介護支援介護料収益	11,425,770	9,945,830	1,479,940		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,703,710	8,293,673	7,410,037		
		事業費収益	14,132,539	7,472,737	6,659,802		
		事業負担金収益(公費)	90,223	73,262	16,961		
		事業負担金収益(一般)	1,480,948	747,674	733,274		
		利用者等利用料収益	9,552,290	9,745,070	-192,780		
		食費収益(一般)	7,414,870	7,741,220	-326,350		
		居住費収益(一般)	1,148,700	1,149,750	-1,050		
		その他の利用料収益	988,720	854,100	134,620		
		その他の事業収益	3,086,740	3,565,250	-478,510		
		受託事業収益(公費)	2,894,740	3,152,750	-258,010		
		受託事業収益(一般)	72,000	412,500	-340,500		
		その他の事業収益	120,000	0	120,000		
ス	活	その他の収益	2,032,315	0	2,032,315		
		その他の収益	2,032,315	0	2,032,315		
		サービス活動収益計(1)	123,869,363	129,618,251	-5,748,888		
		人件費	99,183,915	89,558,871	9,625,044		
		職員給料	52,214,282	51,630,398	583,884		
		職員賞与	13,492,446	8,253,638	5,238,808		
		賞与引当金繰入	7,888,000	6,278,000	1,610,000		
		非常勤職員給与	8,150,815	11,329,963	-3,179,148		
		退職給付費用	2,032,315	0	2,032,315		
		退職共済掛金(事業団)	2,180,500	1,513,000	667,500		
		法定福利費	13,225,557	10,553,872	2,671,685		
		事業費	18,125,033	18,403,447	-278,414		
		給食費	7,438,016	8,021,068	-583,052		
		保健衛生費	184,368	182,150	2,218		
増	費	被服費	346,570	343,302	3,268		
		教養娯楽費	417,957	402,599	15,358		
		日用品費	399,394	345,683	53,711		
		水道光熱費	3,742,575	3,941,656	-199,081		
		燃料費	2,454,270	2,217,478	236,792		
		消耗器具備品費	51,678	241,720	-190,042		
		保険料	568,723	526,070	42,653		
		賃借料	620,371	548,929	71,442		
		減	車	車両費	1,901,111	1,632,792	268,319

## パインハウス弘前拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用		事務費	4,307,598	3,949,348	358,250
		福利厚生費	418,860	387,822	31,038
		職員被服費	43,100	44,362	-1,262
		旅費交通費	28,290	30,564	-2,274
		研修研究費	174,440	83,290	91,150
		事務消耗品費	452,668	596,604	-143,936
		印刷製本費	143,562	244,099	-100,537
		修繕費	1,599,839	927,335	672,504
		通信運搬費	350,615	363,004	-12,389
		広報費	13,378	44,633	-31,255
		業務委託費	611,712	632,232	-20,520
		手数料	28,253	133,745	-105,492
		租税公課	83,300	62,305	20,995
		保守料	265,693	296,416	-30,723
		渉外費	10,000	12,000	-2,000
		諸会費	73,167	73,167	0
		雑費	10,721	17,770	-7,049
		減価償却費	9,692,545	10,375,860	-683,315
		減価償却費	9,692,545	10,375,860	-683,315
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,529,978	-1,683,389	153,411
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,529,978	-1,683,389	153,411
		退職給与引当金繰入	976,990	805,536	171,454
		退職給与引当金繰入	976,990	805,536	171,454
	サービス活動費用計(2)	130,756,103	121,409,673	9,346,430	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,886,740	8,208,578	-15,095,318	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	96,053	114,046	-17,993
		受取利息配当金収益	96,053	114,046	-17,993
		その他のサービス活動外収益	284,066	300,986	-16,920
		受入研修費収益	40,000	25,000	15,000
		利用者等外給食収益	155,700	182,050	-26,350
		雑収益	88,366	93,936	-5,570
		サービス活動外収益計(4)	380,119	415,032	-34,913
	費 用	支払利息	0	70,800	-70,800
		支払利息	0	70,800	-70,800
		その他のサービス活動外費用	169,200	182,050	-12,850
利用者等外給食費		169,200	182,050	-12,850	
	サービス活動外費用計(5)	169,200	252,850	-83,650	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	210,919	162,182	48,737	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,675,821	8,370,760	-15,046,581	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	0	10,000	-10,000
		施設整備等寄附金収益	0	10,000	-10,000
		固定資産売却益	0	19,999	-19,999
		車輛運搬具売却益	0	19,999	-19,999
		特別収益計(8)	0	29,999	-29,999
費用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	29,999	-29,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,675,821	8,400,759	-15,076,580	
繰 越 活		前期繰越活動増減差額(12)	226,391,238	217,990,479	8,400,759
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	219,715,417	226,391,238	-6,675,821
		基本金取崩額(14)	0	0	0



事業・拠点 [0300:パインハウス弘前]

## パインハウス弘前拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	219,715,417	226,391,238	-6,675,821

## パインハウス城南拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス	介護保険事業収益	191,727,093	190,989,877	737,216
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	68,301,776	73,593,991	-5,292,215
	介護報酬収益	68,301,776	70,155,372	-1,853,596
	介護予防報酬収益	0	3,438,619	-3,438,619
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,173,450	8,749,670	-576,220
	介護負担金収益(公費)	1,627,103	1,503,590	123,513
	介護負担金収益(一般)	6,546,347	6,843,555	-297,208
	介護予防負担金収益(公費)	0	92,334	-92,334
	介護予防負担金収益(一般)	0	310,191	-310,191
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	54,969,061	55,642,100	-673,039
	介護報酬収益	54,969,061	55,642,100	-673,039
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,633,333	6,239,562	393,771
	介護負担金収益(公費)	2,106,354	1,652,980	453,374
	介護負担金収益(一般)	4,526,979	4,586,582	-59,603
	居宅介護支援介護料収益	22,812,670	21,157,920	1,654,750
	居宅介護支援介護料収益	22,812,670	21,157,920	1,654,750
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,517,359	5,961,787	5,555,572
	事業費収益	10,207,946	5,350,079	4,857,867
	事業負担金収益(公費)	182,890	87,397	95,493
	事業負担金収益(一般)	1,126,523	524,311	602,212
利用者等利用料収益	17,582,800	17,397,405	185,395	
食費収益(一般)	12,649,850	12,744,775	-94,925	
居住費収益(一般)	2,626,000	2,621,200	4,800	
その他の利用料収益	2,306,950	2,031,430	275,520	
その他の事業収益	1,736,644	2,247,442	-510,798	
補助金事業収益(公費)	80,000	80,000	0	
受託事業収益(公費)	1,494,644	2,024,942	-530,298	
受託事業収益(一般)	42,000	142,500	-100,500	
その他の事業収益	120,000	0	120,000	
	サービス活動収益計(1)	191,727,093	190,989,877	737,216
ス ト ク 	人件費	124,140,254	118,823,463	5,316,791
	職員給料	68,109,356	62,447,948	5,661,408
	職員賞与	15,937,159	9,409,022	6,528,137
	賞与引当金繰入	7,460,000	8,876,000	-1,416,000
	非常勤職員給与	11,683,657	21,505,706	-9,822,049
	退職共済掛金(事業団)	3,782,500	3,248,500	534,000
	法定福利費	17,167,582	13,336,287	3,831,295
	事業費	25,444,512	25,782,382	-337,870
	給食費	12,602,708	12,764,907	-162,199
	保健衛生費	180,057	172,500	7,557
	被服費	608,340	614,165	-5,825
	教養娯楽費	597,296	642,612	-45,316
	日用品費	680,989	504,732	176,257
	水道光熱費	4,542,954	4,995,212	-452,258
	燃料費	2,745,371	2,767,827	-22,456
	消耗器具備品費	125,584	484,610	-359,026
	保険料	869,901	689,530	180,371
	賃借料	426,379	346,675	79,704
	車両費	2,064,933	1,799,612	265,321
	事務費	4,537,263	4,485,697	51,566
減	福利厚生費	567,496	514,142	53,354

## パインハウス城南拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用	職員被服費	44,502	43,800	702
	旅費交通費	27,379	27,177	202
	研修研究費	262,366	159,380	102,986
	事務消耗品費	249,723	649,489	-399,766
	印刷製本費	233,452	365,200	-131,748
	修繕費	1,398,225	980,426	417,799
	通信運搬費	456,424	491,389	-34,965
	広報費	16,224	7,405	8,819
	業務委託費	417,312	424,440	-7,128
	手数料	122,497	57,073	65,424
	租税公課	137,300	34,100	103,200
	保守料	547,030	552,019	-4,989
	渉外費	10,000	12,978	-2,978
	諸会費	47,333	47,333	0
	雑費	0	119,346	-119,346
	利用者負担軽減額	32,966	49,857	-16,891
	利用者負担軽減額	32,966	49,857	-16,891
	減価償却費	14,955,035	15,741,346	-786,311
	減価償却費	14,955,035	15,741,346	-786,311
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-573,750	-860,625	286,875
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-573,750	-860,625	286,875
	退職給与引当金繰入	1,181,760	928,932	252,828
	退職給与引当金繰入	1,181,760	928,932	252,828
サービス活動費用計(2)	169,718,040	164,951,052	4,766,988	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,009,053	26,038,825	-4,029,772	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	164,175	140,438	23,737
	受取利息配当金収益	164,175	140,438	23,737
	その他のサービス活動外収益	645,110	749,464	-104,354
	受入研修費収益	337,360	294,800	42,560
	利用者等外給食収益	307,750	320,850	-13,100
	雑収益	0	133,814	-133,814
	サービス活動外収益計(4)	809,285	889,902	-80,617
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	333,700	320,850	12,850
	利用者等外給食費	333,700	320,850	12,850
	サービス活動外費用計(5)	333,700	320,850	12,850
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	475,585	569,052	-93,467	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,484,638	26,607,877	-4,123,239	
特 別 増 減 の 部	施設整備等寄附金収益	100,000	0	100,000
	施設整備等寄附金収益	100,000	0	100,000
	拠点区分間固定資産移管収益	159,469	0	159,469
	拠点区分間固定資産移管収益	159,469	0	159,469
	特別収益計(8)	259,469	0	259,469
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
	拠点区分間固定資産移管費用	159,469	2	159,467
	拠点区分間固定資産移管費用	159,469	2	159,467
特別費用計(9)	159,469	4	159,465	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	-4	100,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,584,638	26,607,873	-4,023,235	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	427,564,384	400,956,511	26,607,873

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事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	450,149,022	427,564,384	22,584,638
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	450,149,022	427,564,384	22,584,638

### 法人本部拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事業費	121,000	121,000	0
		保険料	121,000	121,000	0
		事務費	1,518,006	914,104	603,902
		福利厚生費	0	35,000	-35,000
		旅費交通費	204,000	349,020	-145,020
		研修研究費	541,960	250,700	291,260
		業務委託費	64,280	44,920	19,360
		手数料	168,966	864	168,102
		租税公課	176,800	21,600	155,200
		諸会費	212,000	212,000	0
		雑費	150,000	0	150,000
			サービス活動費用計(2)	1,639,006	1,035,104
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,639,006	-1,035,104	-603,902
サービス活動外増減の部	収益				
		その他のサービス活動外収益	150,000	0	150,000
		雑収益	150,000	0	150,000
		サービス活動外収益計(4)	150,000	0	150,000
	費用				
		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)	150,000	0	150,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,489,006	-1,035,104	-453,902	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	1,489,006	17,235,104	-15,746,098
		拠点区分間繰入金収益	1,489,006	17,235,104	-15,746,098
		拠点区分間固定資産移管収益	0	76,293,700	-76,293,700
		拠点区分間固定資産移管収益	0	76,293,700	-76,293,700
		特別収益計(8)	1,489,006	93,528,804	-92,039,798
	費用				
		資産評価損	39,770,900	0	39,770,900
		土地評価損	39,770,900	0	39,770,900
		固定資産売却損・処分損	0	48,929,632	-48,929,632
		建物売却損・処分損	0	48,929,632	-48,929,632
費用					
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-2,395,832	2,395,832	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-2,395,832	2,395,832	
	特別費用計(9)	39,770,900	46,533,800	-6,762,900	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-38,281,894	46,995,004	-85,276,898	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-39,770,900	45,959,900	-85,730,800	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	45,959,900	0	45,959,900
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,189,000	45,959,900	-39,770,900
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,189,000	45,959,900	-39,770,900