

事業・拠点 [0100:松山荘]

松山荘拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム松山荘	短期入所松山荘ケアステーション	生活支援多機能ホームバインの峯	グループホームバインの森	通所介護ビノカーサ岩木	居宅介護支援事業所ビノカーサ岩木	グループホームビノッ郷	訪問介護松山荘ケアステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事	介護保険事業収入	372,465,174	109,649,141	48,484,260	37,338,940	89,096,213	44,759,025	72,259,206	19,198,587	793,250,546	0	793,250,546
	施設介護料収入	279,493,520	0	0	0	0	0	0	0	279,493,520	0	279,493,520
	介護報酬収入	251,544,168	0	0	0	0	0	0	0	251,544,168	0	251,544,168
	利用者負担金収入(公費)	556,475	0	0	0	0	0	0	0	556,475	0	556,475
	利用者負担金収入(一般)	27,392,877	0	0	0	0	0	0	0	27,392,877	0	27,392,877
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	78,928,960	0	0	61,447,914	0	0	13,915,020	154,291,894	0	154,291,894
	介護報酬収入	0	78,563,371	0	0	61,447,914	0	0	13,915,020	153,926,305	0	153,926,305
	介護予防報酬収入	0	365,589	0	0	0	0	0	0	365,589	0	365,589
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	804	8,856,876	0	0	6,820,209	0	0	2,119,337	17,797,226	0	17,797,226
	介護負担金収入(公費)	0	14,260	0	0	90,898	0	0	122,208	227,366	0	227,366
	介護負担金収入(一般)	804	8,831,269	0	0	6,729,311	0	0	1,997,129	17,558,513	0	17,558,513
	介護予防負担金収入(公費)	0	11,347	0	0	0	0	0	0	11,347	0	11,347
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	39,577,068	28,369,863	0	0	55,182,420	0	123,129,351	0	123,129,351
	介護報酬収入	0	0	35,224,229	28,369,863	0	0	55,182,420	0	118,776,512	0	118,776,512
	介護予防報酬収入	0	0	4,352,839	0	0	0	0	0	4,352,839	0	4,352,839
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	5,515,842	3,152,207	0	0	6,109,676	0	14,777,725	0	14,777,725
	介護負担金収入(公費)	0	0	310,072	1,065,607	0	0	1,254,382	0	2,630,061	0	2,630,061
	介護負担金収入(一般)	0	0	4,689,727	2,086,600	0	0	4,855,294	0	11,631,621	0	11,631,621
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	188,138	0	0	0	0	0	188,138	0	188,138
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	327,905	0	0	0	0	0	327,905	0	327,905
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	43,350,710	0	43,350,710	0	43,350,710	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	43,350,710	0	43,350,710	0	43,350,710	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	15,463,810	0	0	3,164,230	18,628,040	0	18,628,040	
業	事業費収入	0	0	0	0	13,905,189	0	0	2,829,483	16,734,672	0	16,734,672
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	81,146	0	0	28,218	109,364	0	109,364
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	1,477,475	0	0	306,529	1,784,004	0	1,784,004
	利用者等利用料収入	90,620,240	21,863,305	3,391,350	5,816,870	5,023,015	0	10,967,110	0	137,681,890	0	137,681,890
	食費収入(公費)	219,000	0	0	0	0	0	0	0	219,000	0	219,000
	食費収入(一般)	14,573,070	6,660,248	2,169,350	3,684,930	5,023,015	0	6,877,890	0	38,988,503	0	38,988,503
	食費収入(特定)	22,228,410	6,425,240	0	0	0	0	0	0	28,653,650	0	28,653,650
	居住費収入(一般)	29,301,720	5,241,067	1,222,000	1,145,900	0	0	2,221,230	0	39,131,917	0	39,131,917
	居住費収入(特定)	24,298,040	3,536,750	0	0	0	0	0	0	27,834,790	0	27,834,790
	その他の利用料収入	0	0	0	986,040	0	0	1,867,990	0	2,854,030	0	2,854,030
動	その他の事業収入	2,350,610	0	0	0	341,265	1,408,315	0	0	4,100,190	0	4,100,190
	補助金事業収入(公費)	1,319,000	0	0	0	40,000	0	0	0	1,359,000	0	1,359,000
	受託事業収入(公費)	66,960	0	0	0	89,765	1,408,315	0	0	1,565,040	0	1,565,040
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0	31,500	0	0	0	31,500	0	31,500
	その他の事業収入	964,650	0	0	0	180,000	0	0	0	1,144,650	0	1,144,650
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	598,180	598,180	0	598,180
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	573,066	573,066	0	573,066
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	573,066	573,066	0	573,066
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	25,114	25,114	0	25,114
	受取利息配当金収入	149,451	24,131	0	8,044	70,219	40,219	42,000	0	334,064	0	334,064
受取利息配当金収入	149,451	24,131	0	8,044	70,219	40,219	42,000	0	334,064	0	334,064	
に	その他の収入	4,381,353	177,478	32,100	187,950	36,960	7,920	448,906	2,400	5,275,067	0	5,275,067
	受入研修費収入	275,000	0	27,600	39,000	33,960	7,920	0	2,400	385,880	0	385,880
	利用者等外給食費収入	0	0	0	148,950	0	0	314,250	0	463,200	0	463,200
	雑収入	644,904	0	4,500	0	3,000	0	0	0	652,404	0	652,404
	雑収入(県社協)	3,461,449	177,478	0	0	0	0	134,656	0	3,773,583	0	3,773,583
	事業活動収入計(1)	376,995,978	109,850,750	48,516,360	37,534,934	89,203,392	44,807,164	72,750,112	19,799,167	799,457,857	0	799,457,857
に	人件費支出	289,002,899	87,351,430	42,687,829	27,972,205	57,707,007	27,979,545	51,855,735	18,594,163	603,150,813	0	603,150,813
	職員給料支出	128,339,501	40,934,601	23,048,268	14,880,237	28,466,033	16,557,629	27,472,429	8,824,486	288,523,184	0	288,523,184
	職員賞与支出	53,405,272	16,588,738	8,917,756	5,613,483	11,376,120	6,451,256	10,372,307	3,503,527	116,228,459	0	116,228,459

事業・拠点 [0100:松山荘]

松山荘拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム松山荘	短期入所松山荘ケアステーション	生活支援多機能ホームバインの森	グループホームバインの森	通所介護ピノカーサ岩木	居宅介護支援事業所ピノカーサ岩木	グループホームピノッポ	訪問介護松山荘ケアステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よ る 支 収 支 出	非常勤職員給与支出	59,888,525	15,273,204	3,858,752	2,671,933	8,635,882	717,550	5,093,099	3,296,735	99,435,680	0	99,435,680
	退職給付支出	3,461,449	177,478	0	0	0	0	134,656	0	3,773,583	0	3,773,583
	退職共済掛金(事業団)	6,764,000	2,447,500	934,500	667,500	1,379,500	489,500	1,602,000	267,000	14,551,500	0	14,551,500
	法定福利費支出	37,144,152	11,929,909	5,928,553	4,139,052	7,849,472	3,763,610	7,181,244	2,702,415	80,638,407	0	80,638,407
	事業費支出	50,774,382	17,869,905	6,221,235	6,159,276	12,660,423	828,388	12,085,300	1,497,119	108,096,028	0	108,096,028
	給食費支出	19,526,836	8,009,953	2,192,032	3,672,480	4,973,470	0	7,074,677	0	45,449,448	0	45,449,448
	介護用品費支出	3,573,896	1,744,489	0	0	0	0	0	0	5,318,385	0	5,318,385
	医薬品費支出	12,884	0	0	0	0	0	0	0	12,884	0	12,884
	保健衛生費支出	606,768	131,939	20,377	17,600	106,679	0	91,311	0	974,674	0	974,674
	被服費支出	2,419,384	853,594	174,344	300,006	242,657	0	452,797	0	4,442,782	0	4,442,782
	教養娯楽費支出	1,549,301	114,124	61,808	101,674	381,367	0	232,999	0	2,441,273	0	2,441,273
	日用品費支出	1,492,499	621,245	121,422	96,874	399,641	0	393,226	0	3,124,907	0	3,124,907
	水道光熱費支出	9,884,975	2,878,452	1,618,280	1,072,401	2,425,761	238,628	2,037,640	317,826	20,473,963	0	20,473,963
	燃料費支出	6,016,577	1,831,652	879,874	516,309	1,481,527	148,151	1,185,223	148,151	12,207,464	0	12,207,464
	消耗器具備品費支出	2,086,919	595,221	6,872	0	126,985	0	73,352	0	2,889,349	0	2,889,349
	保険料支出	660,615	147,359	213,680	115,142	527,590	133,002	182,124	260,262	2,239,774	0	2,239,774
	賃借料支出	1,844,504	507,537	258,025	141,007	204,430	47,243	243,940	7,878	3,254,564	0	3,254,564
	車輛費支出	1,099,224	434,340	674,521	125,783	1,790,316	261,364	118,011	763,002	5,266,561	0	5,266,561
	事務費支出	15,456,816	3,399,274	995,773	763,214	3,588,543	600,557	1,436,462	548,961	26,789,600	0	26,789,600
	福利厚生費支出	1,444,234	415,424	223,844	170,674	290,242	105,112	290,042	83,726	2,982,298	0	2,982,298
	職員被服費支出	3,227	12,635	0	0	51,525	0	0	0	67,387	0	67,387
	旅費交通費支出	0	0	23,130	23,130	0	0	32,172	0	78,432	0	78,432
	研修研究費支出	561,752	92,980	34,390	23,580	27,830	43,400	51,900	36,160	871,992	0	871,992
	事務消耗品費支出	3,621,597	465,371	53,175	89,926	256,453	25,033	228,988	4,865	4,745,408	0	4,745,408
	印刷製本費支出	682,766	164,030	29,106	23,661	187,056	66,113	27,792	13,517	1,194,041	0	1,194,041
	修繕費支出	1,270,719	283,454	360,590	223,847	1,911,352	88,888	179,143	238,712	4,556,705	0	4,556,705
	通信運搬費支出	504,286	106,659	71,319	38,895	293,656	148,064	73,489	54,751	1,291,119	0	1,291,119
	広報費支出	322,484	15,492	2,854	2,854	6,464	1,280	5,120	1,280	357,828	0	357,828
	業務委託費支出	4,780,673	1,329,951	102,405	83,787	257,255	34,798	187,661	34,798	6,811,328	0	6,811,328
手数料支出	138,417	44,176	4,000	4,085	20,860	4,216	20,609	9,265	245,628	0	245,628	
租税公課支出	29,900	7,700	25,800	7,700	92,900	19,600	0	48,900	232,500	0	232,500	
保守料支出	1,360,055	423,012	59,160	48,408	217,139	44,053	300,213	22,987	2,475,027	0	2,475,027	
渉外費支出	324,593	0	0	0	10,000	0	0	0	334,593	0	334,593	
諸会費支出	374,500	32,000	6,000	22,667	2,000	20,000	39,333	0	496,500	0	496,500	
雑支出	37,613	6,390	0	0	4,811	0	0	0	48,814	0	48,814	
利用者負担軽減額	1,528,778	0	0	0	33,548	0	0	0	1,562,326	0	1,562,326	
利用者負担軽減額	1,528,778	0	0	0	33,548	0	0	0	1,562,326	0	1,562,326	
その他の支出	0	0	0	148,500	0	0	312,900	0	461,400	0	461,400	
利用者等外給食費支出	0	0	0	148,500	0	0	312,900	0	461,400	0	461,400	
事業活動支出計(2)	356,762,875	108,620,609	49,904,837	35,043,195	73,989,521	29,408,490	65,690,397	20,640,243	740,060,167	0	740,060,167	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,233,103	1,230,141	-1,388,477	2,491,739	15,213,871	15,398,674	7,059,715	-841,076	59,397,690	0	59,397,690	
施設整備等による支	固定資産売却収入	0	0	49,248	0	1,225,486	150,686	1,506,856	150,686	3,082,962	0	3,082,962
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
	その他の売却収入	0	0	49,248	0	1,205,486	150,686	1,506,856	150,686	3,062,962	0	3,062,962
	その他の施設整備等による収入	330,273	71,431	69,400	56,782	1,685,490	210,686	2,106,862	210,686	4,741,610	0	4,741,610
	その他の収入	330,273	71,431	69,400	56,782	86,180	10,772	107,724	10,772	743,334	0	743,334
	補償金収入	0	0	0	0	1,999,310	199,914	1,999,138	199,914	3,998,276	0	3,998,276
	施設整備等収入計(4)	330,273	71,431	118,648	56,782	2,910,976	361,372	3,613,718	361,372	7,824,572	0	7,824,572
	固定資産取得支出	9,948,226	869,764	402,532	271,904	523,376	271,548	592,522	159,136	13,039,008	0	13,039,008
	車輛運搬具取得支出	4,789,710	0	0	0	0	0	0	0	4,789,710	0	4,789,710
	器具及び備品取得支出	1,833,292	0	0	0	0	0	108,000	0	1,941,292	0	1,941,292
その他の取得支出	3,325,224	869,764	402,532	271,904	523,376	271,548	484,522	159,136	6,308,006	0	6,308,006	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	27,974	3,497	34,966	3,497	69,934	0	69,934	

事業・拠点 [0100:松山荘]

松山荘拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム松山荘	短期入所松山荘ケアステーション	生活支援多機能ホームバインの幸	グループホームバインの森	通所介護ピノカーサ岩木	居宅介護支援事業所ピノカーサ岩木	グループホームピノッ郷	訪問介護松山荘ケアステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	27,974	3,497	34,966	3,497	69,934	0	69,934
	ファイナンス・リース債務の返済支出	689,472	295,488	98,496	196,992	430,272	295,488	98,496	98,496	2,203,200	0	2,203,200
	ファイナンス・リース債務の返済支出	689,472	295,488	98,496	196,992	430,272	295,488	98,496	98,496	2,203,200	0	2,203,200
	その他の施設整備等による支出	1,321,092	285,724	277,600	227,128	344,720	43,088	430,896	43,088	2,973,336	0	2,973,336
	その他の支出	1,321,092	285,724	277,600	227,128	344,720	43,088	430,896	43,088	2,973,336	0	2,973,336
	施設整備等支出計(5)	11,958,790	1,450,976	778,628	696,024	1,326,342	613,621	1,156,880	304,217	18,285,478	0	18,285,478
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,628,517	-1,379,545	-659,980	-639,242	1,584,634	-252,249	2,456,838	57,155	-10,460,906	0	-10,460,906
その他の活動による収支	その他の活動による収入	381,150	0	0	0	0	0	0	0	381,150	0	381,150
	その他の収入	381,150	0	0	0	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	0	0	0	381,150	0	381,150
	投資有価証券取得支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	投資有価証券取得支出	30,000	0	0	0	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	0	0	0	1,489,006	0	1,489,006
	拠点区分間繰入金支出	1,489,006	0	0	0	0	0	0	0	1,489,006	0	1,489,006
		その他の活動支出計(8)	1,519,006	0	0	0	0	0	0	1,519,006	0	1,519,006
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,137,856	0	0	0	0	0	0	-1,137,856	0	-1,137,856
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,466,730	-149,404	-2,048,457	1,852,497	16,798,505	15,146,425	9,516,553	-783,921	47,798,928	0
	前期末支払資金残高(11)	476,500,277	81,895,540	3,590,184	21,520,695	218,767,492	84,083,822	92,061,529	18,520,938	996,940,477	0	996,940,477
	当期末支払資金残高(10)+(11)	483,967,007	81,746,136	1,541,727	23,373,192	235,565,997	99,230,247	101,578,082	17,737,017	1,044,739,405	0	1,044,739,405

パインハウス岩木拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		通所介護山荘ケアステーション	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	山荘在宅介護支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入	82,903,624	32,329,553	23,702,700	8,123,400	0	147,059,277	0	147,059,277
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	56,832,182	0	0	0	0	56,832,182	0	56,832,182
	介護報酬収入	56,832,182	0	0	0	0	56,832,182	0	56,832,182
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,544,184	0	0	0	0	6,544,184	0	6,544,184
	介護負担金収入(公費)	586,716	0	0	0	0	586,716	0	586,716
	介護負担金収入(一般)	5,957,468	0	0	0	0	5,957,468	0	5,957,468
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	28,287,216	0	0	0	28,287,216	0	28,287,216
	介護報酬収入	0	28,287,216	0	0	0	28,287,216	0	28,287,216
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	3,355,007	0	0	0	3,355,007	0	3,355,007
	介護負担金収入(公費)	0	363,045	0	0	0	363,045	0	363,045
	介護負担金収入(一般)	0	2,991,962	0	0	0	2,991,962	0	2,991,962
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	2,688,200	0	2,688,200	0	2,688,200
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	2,688,200	0	2,688,200	0	2,688,200
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,664,108	0	2,757,700	5,425,200	0	22,847,008	0	22,847,008
	事業費収入	13,140,511	0	2,757,700	5,425,200	0	21,323,411	0	21,323,411
	事業負担金収入(公費)	108,713	0	0	0	0	108,713	0	108,713
	事業負担金収入(一般)	1,414,884	0	0	0	0	1,414,884	0	1,414,884
	利用者等利用料収入	4,633,650	687,330	0	0	0	5,320,980	0	5,320,980
	食費収入(一般)	4,633,650	687,330	0	0	0	5,320,980	0	5,320,980
	その他の事業収入	229,500	0	20,945,000	10,000	0	21,184,500	0	21,184,500
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
受託事業収入(公費)	27,000	0	20,945,000	0	0	20,972,000	0	20,972,000	
受託事業収入(一般)	22,500	0	0	0	0	22,500	0	22,500	
その他の事業収入	180,000	0	0	0	0	180,000	0	180,000	
受取利息配当金収入	120,219	0	0	8,000	0	128,219	0	128,219	
受取利息配当金収入	120,219	0	0	8,000	0	128,219	0	128,219	
その他の収入	51,940	20,120	97,540	0	0	169,600	0	169,600	
受入研修費収入	5,000	0	97,540	0	0	102,540	0	102,540	
雑収入	46,940	20,120	0	0	0	67,060	0	67,060	
事業活動収入計(1)	83,075,783	32,349,673	23,800,240	8,131,400	0	147,357,096	0	147,357,096	
事業支出	人件費支出	50,590,399	15,991,550	20,798,665	6,042,384	949,972	94,372,970	0	94,372,970
	職員給料支出	28,326,516	6,989,106	12,929,470	3,546,851	619,404	52,411,347	0	52,411,347
	職員賞与支出	10,935,136	2,782,759	5,123,524	1,379,992	189,867	20,411,278	0	20,411,278
	非常勤職員給与支出	3,101,679	3,853,824	0	0	0	6,955,503	0	6,955,503
	退職共済掛金(事業団)	1,424,000	356,000	222,500	44,500	0	2,047,000	0	2,047,000
	法定福利費支出	6,803,068	2,009,861	2,523,171	1,071,041	140,701	12,547,842	0	12,547,842
	事業費支出	12,163,463	3,061,357	117,556	750,029	0	16,092,405	0	16,092,405
	給食費支出	4,661,291	850,567	0	0	0	5,511,858	0	5,511,858
	保健衛生費支出	73,298	8,200	0	8,200	0	81,498	0	81,498
	被服費支出	181,735	30,744	0	0	0	212,479	0	212,479
	教養娯楽費支出	359,392	54,219	0	0	0	413,611	0	413,611
	日用品費支出	239,546	38,289	0	0	0	277,835	0	277,835
	水道光熱費支出	2,286,496	898,540	30,928	306,655	0	3,522,619	0	3,522,619
	燃料費支出	1,561,069	446,020	21,272	201,739	0	2,230,100	0	2,230,100
	消耗器具備品費支出	64,232	6,922	0	0	0	71,154	0	71,154
	保険料支出	565,868	166,894	13,434	49,378	0	795,574	0	795,574
	賃借料支出	305,431	112,651	34,948	18,637	0	471,667	0	471,667
	車輛費支出	1,865,105	448,311	16,974	173,620	0	2,504,010	0	2,504,010
	事務費支出	2,403,456	660,881	2,089,517	1,588,558	4,000	6,746,412	0	6,746,412
	福利厚生費支出	221,182	45,002	13,548	106,062	0	385,794	0	385,794
	職員被服費支出	50,232	16,736	0	0	0	66,968	0	66,968
	旅費交通費支出	0	4,400	504	3,196	0	8,100	0	8,100
	研修研究費支出	18,590	0	9,795	87,505	0	115,890	0	115,890
	事務消耗品費支出	133,403	18,235	12,488	125,651	0	289,777	0	289,777
	印刷製本費支出	99,413	17,542	2,867	36,459	0	156,281	0	156,281
	修繕費支出	854,204	203,432	4,926	51,534	0	1,114,096	0	1,114,096
	通信運搬費支出	235,761	56,010	18,966	174,932	0	485,669	0	485,669
	会議費支出	0	0	1,196	12,551	0	13,747	0	13,747
	広報費支出	34,885	6,231	3,921	44,442	0	89,479	0	89,479
	業務委託費支出	166,925	47,693	2,002,275	774,151	0	2,991,044	0	2,991,044
	手数料支出	15,240	10,480	132	3,708	0	29,560	0	29,560
	租税公課支出	116,200	34,000	0	0	0	150,200	0	150,200
保守料支出	443,477	195,120	14,402	139,864	0	792,863	0	792,863	
渉外費支出	6,000	0	409	2,591	0	9,000	0	9,000	
諸会費支出	6,000	6,000	4,088	25,912	4,000	46,000	0	46,000	
雑支出	1,944	0	0	0	0	1,944	0	1,944	
利用者負担軽減額	5,371	45,406	0	0	0	50,777	0	50,777	
利用者負担軽減額	5,371	45,406	0	0	0	50,777	0	50,777	
事業活動支出計(2)	65,162,689	19,759,194	23,005,738	8,380,971	953,972	117,262,564	0	117,262,564	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,913,094	12,590,479	794,502	-249,571	-953,972	30,094,532	0	30,094,532	
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	115,148	57,574	13,434	5,758	0	191,914	0	191,914
	その他の収入	115,148	57,574	13,434	5,758	0	191,914	0	191,914
	施設整備等収入計(4)	115,148	57,574	13,434	5,758	0	191,914	0	191,914
	固定資産取得支出	796,216	90,276	754,200	303,184	46,028	1,989,904	0	1,989,904
	器具及び備品取得支出	251,640	0	211,680	105,840	0	569,160	0	569,160
	その他の取得支出	544,576	90,276	542,520	197,344	46,028	1,420,744	0	1,420,744
	ファイナンス・リース債務の返済支出	98,496	98,496	0	0	0	196,992	0	196,992
	ファイナンス・リース債務の返済支出	98,496	98,496	0	0	0	196,992	0	196,992
	その他の施設整備等による支出	460,592	230,296	53,736	23,032	0	767,656	0	767,656
	その他の支出	460,592	230,296	53,736	23,032	0	767,656	0	767,656
	施設整備等支出計(5)	1,355,304	419,068	807,936	326,216	46,028	2,954,552	0	2,954,552
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,240,156	-361,494	-794,502	-320,458	-46,028	-2,762,638	0	-2,762,638	
その他の活動	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0
サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	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資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		通所介護松山荘ケアステーション	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	松山荘在宅介護支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
による 収支	その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,672,938	12,228,985	0	-570,029	0	27,331,894	0	27,331,894
前期末支払資金残高(11)		194,868,179	-10,938,513	0	27,007,683	0	210,937,349	0	210,937,349
当期末支払資金残高(10)+(11)		210,541,117	1,290,472	0	26,437,654	0	238,269,243	0	238,269,243

パインハウス弘前拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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	
事業収入	介護保険事業収入	70,453,678	2,000,000	12,238,010	37,145,360	121,837,048	0	121,837,048	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,591,768	0	0	0	45,591,768	0	45,591,768	
	介護報酬収入	45,591,768	0	0	0	45,591,768	0	45,591,768	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,137,940	0	0	0	5,137,940	0	5,137,940	
	介護負担金収入(公費)	442,992	0	0	0	442,992	0	442,992	
	介護負担金収入(一般)	4,694,948	0	0	0	4,694,948	0	4,694,948	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	28,204,947	28,204,947	0	28,204,947	
	介護報酬収入	0	0	0	28,204,947	28,204,947	0	28,204,947	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0	3,133,883	3,133,883	0	3,133,883	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	937,998	937,998	0	937,998	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	2,195,885	2,195,885	0	2,195,885	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	11,425,770	0	11,425,770	0	11,425,770	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	11,425,770	0	11,425,770	0	11,425,770	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,703,710	0	0	0	15,703,710	0	15,703,710	
	事業費収入	14,132,539	0	0	0	14,132,539	0	14,132,539	
	事業負担金収入(公費)	90,223	0	0	0	90,223	0	90,223	
	事業負担金収益(一般)	1,480,948	0	0	0	1,480,948	0	1,480,948	
	利用者等利用料収入	3,745,760	0	0	5,806,530	9,552,290	0	9,552,290	
	事業活動収入	食費収入(一般)	3,745,760	0	0	3,669,110	7,414,870	0	7,414,870
		居住費収入(一般)	0	0	0	1,148,700	1,148,700	0	1,148,700
その他の利用料収入		0	0	0	988,720	988,720	0	988,720	
その他の事業収入		274,500	2,000,000	812,240	0	3,086,740	0	3,086,740	
受託事業収入(公費)		82,500	2,000,000	812,240	0	2,894,740	0	2,894,740	
受託事業収入(一般)		72,000	0	0	0	72,000	0	72,000	
その他の事業収入		120,000	0	0	0	120,000	0	120,000	
受取利息配当金収入		80,034	0	0	16,019	96,053	0	96,053	
受取利息配当金収入		80,034	0	0	16,019	96,053	0	96,053	
その他の収入		4,392,883	0	10,000	155,700	4,558,583	0	4,558,583	
受入研修費収入		30,000	0	10,000	0	40,000	0	40,000	
利用者等外給食費収入		0	0	0	155,700	155,700	0	155,700	
雑収入		88,366	0	0	0	88,366	0	88,366	
雑収入(県社協)		4,274,517	0	0	0	4,274,517	0	4,274,517	
事業活動収入計(1)		74,926,595	2,000,000	12,248,010	37,317,079	126,491,684	0	126,491,684	
事業活動支出		人件費支出	60,325,590	1,516,231	10,366,764	27,607,532	99,816,117	0	99,816,117
		職員給料支出	30,184,919	937,639	6,267,313	14,824,411	52,214,282	0	52,214,282
		職員賞与支出	10,761,967	334,130	2,627,747	6,046,602	19,770,446	0	19,770,446
		非常勤職員給与支出	6,035,143	0	0	2,115,672	8,150,815	0	8,150,815
		退職給付支出	4,274,517	0	0	0	4,274,517	0	4,274,517
	退職共済掛金(事業団)	1,379,500	44,500	44,500	712,000	2,180,500	0	2,180,500	
	法定福利費支出	7,689,544	199,962	1,427,204	3,908,847	13,225,557	0	13,225,557	
	事業費支出	10,937,904	344,457	535,967	6,321,105	18,139,433	0	18,139,433	
	給食費支出	3,764,069	0	0	3,688,347	7,452,416	0	7,452,416	
	保健衛生費支出	152,575	0	0	31,793	184,368	0	184,368	
	被服費支出	122,143	0	0	224,427	346,570	0	346,570	
	教養娯楽費支出	291,678	0	0	126,279	417,957	0	417,957	
	日用品費支出	262,290	0	0	137,104	399,394	0	399,394	
	水道光熱費支出	2,262,739	175,092	175,092	1,129,652	3,742,575	0	3,742,575	
	燃料費支出	1,595,272	122,714	122,714	613,570	2,454,270	0	2,454,270	
	消耗器具備品費支出	51,678	0	0	0	51,678	0	51,678	
	保険料支出	379,000	3,165	42,255	144,303	568,723	0	568,723	
	賃借料支出	426,754	0	66,299	127,318	620,371	0	620,371	
	車輛費支出	1,629,706	43,486	129,607	98,312	1,901,111	0	1,901,111	
	事務費支出	3,145,908	80,981	350,239	730,470	4,307,598	0	4,307,598	
	福利厚生費支出	232,502	0	24,364	161,994	418,860	0	418,860	
	職員被服費支出	43,100	0	0	0	43,100	0	43,100	
	旅費交通費支出	0	0	0	28,290	28,290	0	28,290	
	研修研究費支出	58,050	0	100,130	16,260	174,440	0	174,440	
	事務消耗品費支出	284,832	1,141	31,781	134,914	452,668	0	452,668	
	印刷製本費支出	106,880	6,008	18,488	12,186	143,562	0	143,562	
	修繕費支出	1,500,525	0	28,007	71,307	1,599,839	0	1,599,839	
	通信運搬費支出	206,472	17,734	78,022	48,387	350,615	0	350,615	
	広報費支出	5,301	3,943	1,575	2,559	13,378	0	13,378	
	業務委託費支出	376,358	43,546	43,546	148,262	611,712	0	611,712	
	手数料支出	13,688	0	4,000	10,565	28,253	0	28,253	
	租税公課支出	83,300	0	0	0	83,300	0	83,300	
	保守料支出	179,650	4,609	20,326	61,108	265,693	0	265,693	
	渉外費支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	44,500	4,000	0	24,667	73,167	0	73,167	
雑支出	750	0	0	9,971	10,721	0	10,721		
その他の支出	0	0	0	154,800	154,800	0	154,800		
利用者等外給食費支出	0	0	0	154,800	154,800	0	154,800		
事業活動支出計(2)	74,409,402	1,941,669	11,252,970	34,813,907	122,417,948	0	122,417,948		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	517,193	58,331	995,040	2,503,172	4,073,736	0	4,073,736		
施設整備等に	その他の施設整備等による収入	25,320	3,165	3,165	61,393	93,043	0	93,043	
	その他の収入	25,320	3,165	3,165	61,393	93,043	0	93,043	
	施設整備等収入計(4)	25,320	3,165	3,165	61,393	93,043	0	93,043	
	固定資産取得支出	667,701	61,496	89,804	388,055	1,207,056	0	1,207,056	
	器具及び備品取得支出	108,131	13,804	13,804	94,327	230,066	0	230,066	
その他の取得支出	559,570	47,692	76,000	293,728	976,990	0	976,990		
ファイナンス・リース債務の返済支出	331,776	0	196,992	98,496	627,264	0	627,264		

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資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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
よる 収 支	ファイナンス・リース債務の返済支出	331,776	0	196,992	98,496	627,264	0	627,264
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	245,572	245,572	0	245,572
	その他の支出	0	0	0	245,572	245,572	0	245,572
	施設整備等支出計(5)	999,477	61,496	286,796	732,123	2,079,892	0	2,079,892
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-974,157	-58,331	-283,631	-670,730	-1,986,849	0	-1,986,849
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	0	0	0	0
支 出								
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-456,964	0	711,409	1,832,442	2,086,887	0	2,086,887
前期末支払資金残高(11)		151,296,853	0	4,191,712	38,408,526	193,897,091	0	193,897,091
当期末支払資金残高(10)+(11)		150,839,889	0	4,903,121	40,240,968	195,983,978	0	195,983,978

パインハウス城南拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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	
事業収入	介護保険事業収入	93,981,185	24,119,814	73,626,094	191,727,093	0	191,727,093	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	68,301,776	0	0	68,301,776	0	68,301,776	
	介護報酬収入	68,301,776	0	0	68,301,776	0	68,301,776	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,173,450	0	0	8,173,450	0	8,173,450	
	介護負担金収入(公費)	1,627,103	0	0	1,627,103	0	1,627,103	
	介護負担金収入(一般)	6,546,347	0	0	6,546,347	0	6,546,347	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	54,969,061	54,969,061	0	54,969,061	
	介護報酬収入	0	0	54,969,061	54,969,061	0	54,969,061	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	6,633,333	6,633,333	0	6,633,333	
	介護負担金収入(公費)	0	0	2,106,354	2,106,354	0	2,106,354	
	介護負担金収入(一般)	0	0	4,526,979	4,526,979	0	4,526,979	
	居宅介護支援介護料収入	0	22,812,670	0	22,812,670	0	22,812,670	
	居宅介護支援介護料収入	0	22,812,670	0	22,812,670	0	22,812,670	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,517,359	0	0	11,517,359	0	11,517,359	
	事業費収入	10,207,946	0	0	10,207,946	0	10,207,946	
	事業負担金収入(公費)	182,890	0	0	182,890	0	182,890	
	事業負担金収益(一般)	1,126,523	0	0	1,126,523	0	1,126,523	
	利用者等利用料収入	5,559,100	0	12,023,700	17,582,800	0	17,582,800	
	事業活動収入	食費収入(一般)	5,559,100	0	7,090,750	12,649,850	0	12,649,850
		居住費収入(一般)	0	0	2,626,000	2,626,000	0	2,626,000
その他の利用料収入		0	0	2,306,950	2,306,950	0	2,306,950	
その他の事業収入		429,500	1,307,144	0	1,736,644	0	1,736,644	
補助金事業収入(公費)		80,000	0	0	80,000	0	80,000	
受託事業収入(公費)		187,500	1,307,144	0	1,494,644	0	1,494,644	
受託事業収入(一般)		42,000	0	0	42,000	0	42,000	
その他の事業収入		120,000	0	0	120,000	0	120,000	
受取利息配当金収入		108,000	8,000	48,175	164,175	0	164,175	
受取利息配当金収入		108,000	8,000	48,175	164,175	0	164,175	
その他の収入		366,421	7,920	365,113	739,454	0	739,454	
受入研修費収入		288,640	7,920	40,800	337,360	0	337,360	
利用者等外給食費収入		0	0	307,750	307,750	0	307,750	
雑収入(県社協)		77,781	0	16,563	94,344	0	94,344	
事業活動収入計(1)		94,455,606	24,135,734	74,039,382	192,630,722	0	192,630,722	
事業活動支出		人件費支出	56,597,761	17,192,234	51,860,603	125,650,598	0	125,650,598
		職員給料支出	30,852,110	10,369,970	26,887,276	68,109,356	0	68,109,356
		職員賞与支出	10,970,148	4,153,909	9,689,102	24,813,159	0	24,813,159
		非常勤職員給与支出	5,268,418	0	6,415,239	11,683,657	0	11,683,657
		退職給付支出	77,781	0	16,563	94,344	0	94,344
	退職共済掛金(事業団)	1,824,500	356,000	1,602,000	3,782,500	0	3,782,500	
	法定福利費支出	7,604,804	2,312,355	7,250,423	17,167,582	0	17,167,582	
	事業費支出	12,636,870	597,119	12,238,673	25,472,662	0	25,472,662	
	給食費支出	5,509,280	0	7,121,578	12,630,858	0	12,630,858	
	保健衛生費支出	75,088	0	104,969	180,057	0	180,057	
	被服費支出	153,736	0	454,604	608,340	0	608,340	
	教養娯楽費支出	311,123	0	286,173	597,296	0	597,296	
	日用品費支出	335,693	0	345,296	680,989	0	680,989	
	水道光熱費支出	2,213,730	214,677	2,114,547	4,542,954	0	4,542,954	
	燃料費支出	1,509,955	137,268	1,098,148	2,745,371	0	2,745,371	
	消耗器具備品費支出	43,739	0	81,845	125,584	0	125,584	
	保険料支出	579,078	51,444	239,379	869,901	0	869,901	
	賃借料支出	152,278	41,603	232,498	426,379	0	426,379	
	車両費支出	1,753,170	152,127	159,636	2,064,933	0	2,064,933	
	事務費支出	2,410,000	396,646	1,730,617	4,537,263	0	4,537,263	
事業活動支出	福利厚生費支出	222,034	64,408	281,054	567,496	0	567,496	
	職員被服費支出	44,502	0	0	44,502	0	44,502	
	旅費交通費支出	0	0	27,379	27,379	0	27,379	
	研修研究費支出	38,770	66,580	157,016	262,366	0	262,366	
	事務消耗品費支出	116,946	3,873	128,904	249,723	0	249,723	
	印刷製本費支出	117,149	48,638	67,665	233,452	0	233,452	
	修繕費支出	985,595	10,476	402,154	1,398,225	0	1,398,225	
	通信運搬費支出	220,528	117,439	118,457	456,424	0	456,424	
	広報費支出	9,824	1,280	5,120	16,224	0	16,224	
	業務委託費支出	228,096	30,586	158,630	417,312	0	417,312	
	手数料支出	10,912	4,000	107,585	122,497	0	122,497	
	租税公課支出	116,800	7,200	13,300	137,300	0	137,300	
	保守料支出	280,844	42,166	224,020	547,030	0	547,030	
	渉外費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	8,000	0	39,333	47,333	0	47,333	
	利用者負担軽減額	32,966	0	0	32,966	0	32,966	
	利用者負担軽減額	32,966	0	0	32,966	0	32,966	
	その他の支出	0	0	305,550	305,550	0	305,550	
	利用者等外給食費支出	0	0	305,550	305,550	0	305,550	

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明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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
	事業活動支出計(2)	71,677,597	18,185,999	66,135,443	155,999,039	0	155,999,039
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,778,009	5,949,735	7,903,939	36,631,683	0	36,631,683
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	施設整備等寄附金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	その他の施設整備等による収入	83,538	11,934	143,209	238,681	0	238,681
	その他の収入	83,538	11,934	143,209	238,681	0	238,681
	施設整備等収入計(4)	183,538	11,934	143,209	338,681	0	338,681
	支出						
	固定資産取得支出	703,110	182,676	554,094	1,439,880	0	1,439,880
	器具及び備品取得支出	154,440	0	103,680	258,120	0	258,120
	その他の取得支出	548,670	182,676	450,414	1,181,760	0	1,181,760
ファイナンス・リース債務の返済支出	331,776	196,992	98,496	627,264	0	627,264	
ファイナンス・リース債務の返済支出	331,776	196,992	98,496	627,264	0	627,264	
その他の施設整備等による支出	334,152	47,736	572,836	954,724	0	954,724	
その他の支出	334,152	47,736	572,836	954,724	0	954,724	
施設整備等支出計(5)	1,369,038	427,404	1,225,426	3,021,868	0	3,021,868	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,185,500	-415,470	-1,082,217	-2,683,187	0	-2,683,187	
その他の活動による収入							
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,592,509	5,534,265	6,821,722	33,948,496	0	33,948,496	
前期末支払資金残高(11)	182,998,544	21,837,931	88,885,409	293,721,884	0	293,721,884	
当期末支払資金残高(10)+(11)	204,591,053	27,372,196	95,707,131	327,670,380	0	327,670,380	