

事業・拠点 [0100:松山荘]

松山荘拠点区分事業活動明細書

(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
収	介護保険事業収益	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
	施設介護料収益	279,493,520	0	0	0	0	0	0	0	279,493,520	0	279,493,520
	介護報酬収益	251,544,168	0	0	0	0	0	0	0	251,544,168	0	251,544,168
	利用者負担金収益(公費)	556,475	0	0	0	0	0	0	0	556,475	0	556,475
	利用者負担金収益(一般)	27,392,877	0	0	0	0	0	0	0	27,392,877	0	27,392,877
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	78,928,960	0	0	61,447,914	0	0	13,915,020	154,291,894	0	154,291,894
	介護報酬収益	0	78,563,371	0	0	61,447,914	0	0	13,915,020	153,926,305	0	153,926,305
	介護予防報酬収益	0	365,589	0	0	0	0	0	0	365,589	0	365,589
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	804	8,856,876	0	0	6,820,209	0	0	2,119,337	17,797,226	0	17,797,226
	介護負担金収益(公費)	0	14,260	0	0	90,898	0	0	122,208	227,366	0	227,366
	介護負担金収益(一般)	804	8,831,269	0	0	6,729,311	0	0	1,997,129	17,558,513	0	17,558,513
	介護予防負担金収益(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益(介護報酬収益)	0	0	39,577,068	28,369,863	0	0	0	55,182,420	123,129,351	0	123,129,351
	介護報酬収益	0	0	35,224,229	28,369,863	0	0	0	55,182,420	118,776,512	0	118,776,512
	介護予防報酬収益	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益(利用者負担金収)	0	0	5,515,842	3,152,207	0	0	0	6,109,676	14,777,725	0	14,777,725
	介護負担金収益(公費)	0	0	310,072	1,065,607	0	0	0	1,254,382	2,630,061	0	2,630,061
	介護負担金収益(一般)	0	0	4,689,727	2,086,600	0	0	0	4,855,294	11,631,621	0	11,631,621
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	188,138	0	0	0	0	0	188,138	0	188,138
	介護予防負担金収益(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益	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益	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益	0	0	0	0	15,463,810	0	0	3,164,230	18,628,040	0	18,628,040	
事業費収益	0	0	0	0	13,905,189	0	0	2,829,483	16,734,672	0	16,734,672	
事業負担金収益(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	
利用者等利用料収益	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	
食費収益(公費)	219,000	0	0	0	0	0	0	0	219,000	0	219,000	
食費収益(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	
食費収益(特定)	22,228,410	6,425,240	0	0	0	0	0	0	28,653,650	0	28,653,650	
居住費収益(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	
居住費収益(特定)	24,298,040	3,536,750	0	0	0	0	0	0	27,834,790	0	27,834,790	
その他の利用料収益	0	0	0	986,040	0	0	0	1,867,990	2,854,030	0	2,854,030	
その他の事業収益	2,350,610	0	0	0	341,265	1,408,315	0	0	4,100,190	0	4,100,190	
補助金事業収益(公費)	1,319,000	0	0	0	40,000	0	0	0	1,359,000	0	1,359,000	
受託事業収益(公費)	66,960	0	0	0	89,765	1,408,315	0	0	1,565,040	0	1,565,040	
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	31,500	0	0	0	31,500	0	31,500	
その他の事業収益	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益	0	0	0	0	0	0	0	598,180	598,180	0	598,180	
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	573,066	573,066	0	573,066	
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	573,066	573,066	0	573,066	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	25,114	25,114	0	25,114	
その他の収益	1,635,527	0	0	0	0	0	0	0	1,635,527	0	1,635,527	
その他の収益	1,635,527	0	0	0	0	0	0	0	1,635,527	0	1,635,527	
サービス活動収益計(1)	374,100,701	109,649,141	48,484,260	37,338,940	89,096,213	44,759,025	72,259,206	19,796,767	795,484,253	0	795,484,253	
動	人件費	284,885,977	87,736,952	42,967,829	28,239,205	58,576,007	28,434,545	51,381,079	18,850,163	601,071,757	0	601,071,757
	職員給料	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	37,147,272	12,615,738	6,813,756	4,470,483	7,589,120	4,336,256	6,805,307	2,749,527	82,527,459	0	82,527,459
	賞与引当金繰入	13,967,000	4,536,000	2,384,000	1,410,000	4,656,000	2,570,000	3,227,000	1,010,000	33,760,000	0	33,760,000
	非常勤職員給与	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
	退職給付費用	1,635,527	0	0	0	0	0	0	0	1,635,527	0	1,635,527
	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	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・拠点 [0100:松山荘]

松山荘拠点区分事業活動明細書

(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
増減の部	事業費	50,774,382	17,869,905	6,221,235	6,146,526	12,660,423	828,388	12,057,250	1,497,119	108,055,228	0	108,055,228
	給食費	19,526,836	8,009,953	2,192,032	3,659,730	4,973,470	0	7,046,627	0	45,408,648	0	45,408,648
	介護用品費	3,573,896	1,744,489	0	0	0	0	0	0	5,318,385	0	5,318,385
	医薬品費	12,884	0	0	0	0	0	0	0	12,884	0	12,884
	保健衛生費	606,768	131,939	20,377	17,600	106,679	0	91,311	0	974,674	0	974,674
	被服費	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	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	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	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	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	2,086,919	595,221	6,872	0	126,985	0	73,352	0	2,889,349	0	2,889,349
	保険料	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	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	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	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	1,444,234	415,424	223,844	170,674	249,242	105,112	290,042	83,726	2,982,298	0	2,982,298
	職員被服費	3,227	12,635	0	0	51,525	0	0	0	67,387	0	67,387
	旅費交通費	0	0	23,130	23,130	0	0	32,172	0	78,432	0	78,432
	研修研究費	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	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	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	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	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	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	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	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	29,900	7,700	25,800	7,700	92,900	19,600	0	48,900	232,500	0	232,500	
保守料	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	324,593	0	0	0	10,000	0	0	0	334,593	0	334,593	
諸会費	374,500	32,000	6,000	22,667	2,000	20,000	39,333	0	496,500	0	496,500	
雑費	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	
減価償却費	53,088,826	13,557,803	7,778,717	4,627,588	7,598,841	837,332	6,359,079	1,265,547	95,113,733	0	95,113,733	
減価償却費	53,088,826	13,557,803	7,778,717	4,627,588	7,598,841	837,332	6,359,079	1,265,547	95,113,733	0	95,113,733	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-832,000	0	0	0	-593,250	-70,000	-1,495,250	0	-1,495,250	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-832,000	0	0	0	-593,250	-70,000	-1,495,250	0	-1,495,250	
退職給与引当金繰入	2,120,376	729,364	402,532	271,904	523,376	271,548	484,522	159,136	4,962,758	0	4,962,758	
退職給与引当金繰入	2,120,376	729,364	402,532	271,904	523,376	271,548	484,522	159,136	4,962,758	0	4,962,758	
サービス活動費用計(2)	407,855,155	123,293,298	57,534,086	40,048,437	82,980,738	30,972,370	71,125,142	22,250,926	836,060,152	0	836,060,152	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,754,454	-13,644,157	-9,049,826	-2,709,497	6,115,475	13,786,655	1,134,064	-2,454,159	-40,575,899	0	-40,575,899	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	149,451	24,131	0	8,044	70,219	40,219	42,000	0	334,064	0	334,064
	受取利息配当金収益	149,451	24,131	0	8,044	70,219	40,219	42,000	0	334,064	0	334,064
	その他のサービス活動外収益	919,900	0	32,100	187,950	36,960	7,920	314,250	2,400	1,501,484	0	1,501,484
	受入研修費収益	275,000	0	27,600	39,000	33,960	7,920	0	2,400	385,880	0	385,880
	利用者等外給食収益	0	0	0	148,950	0	0	314,250	0	463,200	0	463,200
	雑収益	644,904	0	4,500	0	3,000	0	0	0	652,404	0	652,404
サービス活動外収益計(4)	1,069,355	24,131	32,100	195,994	107,179	48,139	356,250	2,400	1,835,548	0	1,835,548	
増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0	161,250	0	0	340,950	0	502,200	0	502,200
	利用者等外給食費	0	0	0	161,250	0	0	340,950	0	502,200	0	502,200
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	161,250	0	0	340,950	0	502,200	0	502,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,069,355	24,131	32,100	34,744	107,179	48,139	15,300	2,400	1,333,348	0	1,333,348
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-32,685,099	-13,620,026	-9,017,726	-2,674,753	6,222,654	13,834,794	1,149,364	-2,451,759	-39,242,551	0	-39,242,551	

事業・拠点 [0100:松山荘]

松山荘拠点区分事業活動明細書

(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
特別増減の費用部	固定資産売却益	0	0	0	0	19,999	0	0	0	19,999	0	19,999
	車輜運搬具売却益	0	0	0	0	19,999	0	0	0	19,999	0	19,999
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	159,469	0	0	0	0	0	159,469	0	159,469
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	159,469	0	0	0	0	0	159,469	0	159,469
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	13,713,920	0	0	0	0	13,713,920	-13,713,920	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	13,713,920	0	0	0	0	13,713,920	-13,713,920	0
	その他の特別収益	381,150	0	0	0	1,599,310	199,914	1,999,138	199,914	4,379,426	0	4,379,426
	その他の特別収益	381,150	0	0	0	0	0	0	0	381,150	0	381,150
	補償金収益	0	0	0	0	1,599,310	199,914	1,999,138	199,914	3,998,276	0	3,998,276
	特別収益計(8)	381,150	0	159,469	13,713,920	1,619,309	199,914	1,999,138	199,914	18,272,814	-13,713,920	4,558,894
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	27,974	3,497	34,966	3,497	69,934	0	69,934	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	27,974	3,497	34,966	3,497	69,934	0	69,934	
拠点区分間繰入金費用	1,489,006	0	0	0	0	0	0	0	1,489,006	0	1,489,006	
拠点区分間繰入金費用	1,489,006	0	0	0	0	0	0	0	1,489,006	0	1,489,006	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	159,469	0	0	0	0	0	159,469	0	159,469	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	159,469	0	0	0	0	0	159,469	0	159,469	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	13,713,920	0	0	0	0	0	13,713,920	-13,713,920	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	13,713,920	0	0	0	0	0	13,713,920	-13,713,920	0	
特別費用計(9)	1,489,006	0	13,873,389	0	27,974	3,497	34,966	3,497	15,432,329	-13,713,920	1,718,409	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,107,856	0	-13,713,920	13,713,920	1,591,335	196,417	1,964,172	196,417	2,840,485	0	2,840,485	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-33,792,955	-13,620,026	-22,731,646	11,039,167	7,813,989	14,031,211	3,113,536	-2,255,342	-36,402,066	0	-36,402,066	
前期繰越活動増減差額(12)	1,184,599,797	302,411,266	125,934,981	111,239,097	305,559,684	87,831,995	172,389,909	26,877,486	2,316,844,215	0	2,316,844,215	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,150,806,842	288,791,240	103,203,335	122,278,264	313,373,673	101,863,206	175,503,445	24,622,144	2,280,442,149	0	2,280,442,149	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,150,806,842	288,791,240	103,203,335	122,278,264	313,373,673	101,863,206	175,503,445	24,622,144	2,280,442,149	0	2,280,442,149	

パインハウス岩木拠点区分事業活動明細書

(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	
収	介護保険事業収益	82,903,624	32,329,553	23,702,700	8,123,400	0	147,059,277	0	147,059,277	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	56,832,182	0	0	0	0	56,832,182	0	56,832,182	
	介護報酬収益	56,832,182	0	0	0	0	56,832,182	0	56,832,182	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,544,184	0	0	0	0	6,544,184	0	6,544,184	
	介護負担金収益(公費)	586,716	0	0	0	0	586,716	0	586,716	
	介護負担金収益(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益(介護報酬収益)	0	28,287,216	0	0	0	28,287,216	0	28,287,216	
	介護報酬収益	0	28,287,216	0	0	0	28,287,216	0	28,287,216	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	3,355,007	0	0	0	3,355,007	0	3,355,007	
	介護負担金収益(公費)	0	363,045	0	0	0	363,045	0	363,045	
	介護負担金収益(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益	0	0	0	2,688,200	0	2,688,200	0	2,688,200	
サ	介護予防支援介護料収益	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益	14,664,108	0	2,757,700	5,425,200	0	22,847,008	0	22,847,008	
	事業費収益	13,140,511	0	2,757,700	5,425,200	0	21,323,411	0	21,323,411	
	事業負担金収益(公費)	108,713	0	0	0	0	108,713	0	108,713	
	事業負担金収益(一般)	1,414,884	0	0	0	0	1,414,884	0	1,414,884	
	利用者等利用料収益	4,633,650	687,330	0	0	0	5,320,980	0	5,320,980	
	食費収益(一般)	4,633,650	687,330	0	0	0	5,320,980	0	5,320,980	
	その他の事業収益	229,500	0	20,945,000	10,000	0	21,184,500	0	21,184,500	
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
	受託事業収益(公費)	27,000	0	20,945,000	0	0	20,972,000	0	20,972,000	
	受託事業収益(一般)	22,500	0	0	0	0	22,500	0	22,500	
	その他の事業収益	180,000	0	0	0	0	180,000	0	180,000	
サービス活動収益計(1)	82,903,624	32,329,553	23,702,700	8,123,400	0	147,059,277	0	147,059,277		
ス	人件費	51,976,399	17,287,550	21,736,665	6,156,384	901,972	98,058,970	0	98,058,970	
	職員給料	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	8,096,136	2,067,759	4,047,524	1,042,992	71,867	15,326,278	0	15,326,278	
	賞与引当金繰入	4,225,000	2,011,000	2,014,000	451,000	70,000	8,771,000	0	8,771,000	
	非常勤職員給与	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	6,803,068	2,009,861	2,523,171	1,071,041	140,701	12,547,842	0	12,547,842	
	事業費	12,163,463	3,061,357	117,556	750,029	0	16,092,405	0	16,092,405	
	給食費	4,661,291	850,567	0	0	0	5,511,858	0	5,511,858	
	保健衛生費	73,298	8,200	0	0	0	81,498	0	81,498	
	被服費	181,735	30,744	0	0	0	212,479	0	212,479	
	教養娯楽費	359,392	54,219	0	0	0	413,611	0	413,611	
日用品費	239,546	38,289	0	0	0	277,835	0	277,835		
水道光熱費	2,286,496	898,540	30,928	306,655	0	3,522,619	0	3,522,619		
燃料費	1,561,069	446,020	21,272	201,739	0	2,230,100	0	2,230,100		
消耗器具備品費	64,232	6,922	0	0	0	71,154	0	71,154		
保険料	565,868	166,894	13,434	49,378	0	795,574	0	795,574		
賃借料	305,431	112,651	34,948	18,637	0	471,667	0	471,667		
車輦費	1,865,105	448,311	16,974	173,620	0	2,504,010	0	2,504,010		
事務費	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	221,182	45,002	13,548	106,062	0	385,794	0	385,794		
職員被服費	50,232	16,736	0	0	0	66,968	0	66,968		
旅費交通費	0	4,400	504	3,196	0	8,100	0	8,100		
研修研究費	18,590	0	9,795	87,505	0	115,890	0	115,890		
事務消耗品費	133,403	18,235	12,488	125,651	0	289,777	0	289,777		
印刷製本費	99,413	17,542	2,867	36,459	0	156,281	0	156,281		
修繕費	854,204	203,432	4,926	51,534	0	1,114,096	0	1,114,096		
通信運搬費	235,761	56,010	18,966	174,932	0	485,669	0	485,669		
会議費	0	0	1,196	12,551	0	13,747	0	13,747		
広報費	34,885	6,231	3,921	44,442	0	89,479	0	89,479		
業務委託費	166,925	47,693	2,002,275	774,151	0	2,991,044	0	2,991,044		
手数料	15,240	10,480	132	3,708	0	29,560	0	29,560		
租税公課	116,200	34,000	0	0	0	150,200	0	150,200		
保守料	443,477	195,120	14,402	139,864	0	792,863	0	792,863		
渉外費	6,000	0	409	2,591	0	9,000	0	9,000		
諸会費	6,000	6,000	4,088	25,912	4,000	46,000	0	46,000		
雑費	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		
減価償却費	9,125,612	3,341,640	364,403	653,363	696,056	14,181,074	0	14,181,074		
減価償却費	9,125,612	3,341,640	364,403	653,363	696,056	14,181,074	0	14,181,074		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,456,235	-8,188,950	0	0	0	-15,645,185	0	-15,645,185		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,456,235	-8,188,950	0	0	0	-15,645,185	0	-15,645,185		
退職給与引当金繰入	544,576	90,276	187,200	45,064	46,028	913,144	0	913,144		
退職給与引当金繰入	544,576	90,276	187,200	45,064	46,028	913,144	0	913,144		
サービス活動費用計(2)	68,762,642	16,298,160	24,495,341	9,193,398	1,648,056	120,397,597	0	120,397,597		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,140,982	16,031,393	-792,641	-1,069,998	-1,648,056	26,661,680	0	26,661,680		
サ	受取利息配当金収益	120,219	0	0	8,000	0	128,219	0	128,219	
	受取利息配当金収益	120,219	0	0	8,000	0	128,219	0	128,219	
	その他のサービス活動外収益	51,940	20,120	97,540	0	0	169,600	0	169,600	
	受入研修費収益	5,000	0	97,540	0	0	102,540	0	102,540	
	雑収益	46,940	20,120	0	0	0	67,060	0	67,060	
	サービス活動外収益計(4)	172,159	20,120	97,540	8,000	0	297,819	0	297,819	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	172,159	20,120	97,540	8,000	0	297,819	0	297,819	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,313,141	16,051,513	-695,101	-1,061,998	-1,648,056	26,959,499	0	26,959,499	
	特	サービス区分間繰入金収益	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益	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0
サービス区分間繰入金費用		1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0	
サービス区分間繰入金費用		1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0	
特別費用計(9)		1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,313,141	16,051,513	-695,101	-1,061,998	-648,056	26,959,499	0	26,959,499		
繰	前期繰越活動増減差額(12)	301,155,067	37,356,318	6,263,918	32,028,369	7,907,580	384,711,252	0	384,711,252	

パインハウス弘前拠点区分事業活動明細書

(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
収入	介護保険事業収益	70,453,678	2,000,000	12,238,010	37,145,360	121,837,048	0	121,837,048
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	45,591,768	0	0	0	45,591,768	0	45,591,768
	介護報酬収益	45,591,768	0	0	0	45,591,768	0	45,591,768
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,137,940	0	0	0	5,137,940	0	5,137,940
	介護負担金収益(公費)	442,992	0	0	0	442,992	0	442,992
	介護負担金収益(一般)	4,694,948	0	0	0	4,694,948	0	4,694,948
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	28,204,947	28,204,947	0	28,204,947
	介護報酬収益	0	0	0	28,204,947	28,204,947	0	28,204,947
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	3,133,883	3,133,883	0	3,133,883
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	937,998	937,998	0	937,998
	介護負担金収益(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益	0	0	11,425,770	0	11,425,770	0	11,425,770
	居宅介護支援介護料収益	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益	15,703,710	0	0	0	15,703,710	0	15,703,710
	収益	事業費収益	14,132,539	0	0	0	14,132,539	0
事業負担金収益(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
利用者等利用料収益		3,745,760	0	0	5,806,530	9,552,290	0	9,552,290
食費収益(一般)		3,745,760	0	0	3,669,110	7,414,870	0	7,414,870
居住費収益(一般)		0	0	0	1,148,700	1,148,700	0	1,148,700
その他の利用料収益		0	0	0	988,720	988,720	0	988,720
その他の事業収益		274,500	2,000,000	812,240	0	3,086,740	0	3,086,740
受託事業収益(公費)		82,500	2,000,000	812,240	0	2,894,740	0	2,894,740
受託事業収益(一般)		72,000	0	0	0	72,000	0	72,000
その他の事業収益		120,000	0	0	0	120,000	0	120,000
その他の収益		2,032,315	0	0	0	2,032,315	0	2,032,315
その他の収益		2,032,315	0	0	0	2,032,315	0	2,032,315
サービス活動収益計(1)		72,485,993	2,000,000	12,238,010	37,145,360	123,869,363	0	123,869,363
費用		人件費	58,075,388	1,621,231	13,037,764	26,449,532	99,183,915	0
	職員給料	30,184,919	937,639	6,267,313	14,824,411	52,214,282	0	52,214,282
	職員賞与	7,309,967	284,130	1,733,747	4,164,602	13,492,446	0	13,492,446
	賞与引当金繰入	3,444,000	155,000	3,565,000	724,000	7,888,000	0	7,888,000
	非常勤職員給与	6,035,143	0	0	2,115,672	8,150,815	0	8,150,815
	退職給付費用	2,032,315	0	0	0	2,032,315	0	2,032,315
	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	7,689,544	199,962	1,427,204	3,908,847	13,225,557	0	13,225,557
	事業費	10,937,904	344,457	535,967	6,306,705	18,125,033	0	18,125,033
	給食費	3,764,069	0	0	3,673,947	7,438,016	0	7,438,016
	保健衛生費	152,575	0	0	31,793	184,368	0	184,368
	被服費	122,143	0	0	224,427	346,570	0	346,570
	教養娯楽費	291,678	0	0	126,279	417,957	0	417,957
	日用品費	262,290	0	0	137,104	399,394	0	399,394
	水道光熱費	2,262,739	175,092	175,092	1,129,652	3,742,575	0	3,742,575
燃料費	1,595,272	122,714	122,714	613,570	2,454,270	0	2,454,270	
消耗器具備品費	51,678	0	0	0	51,678	0	51,678	
保険料	379,000	3,165	42,255	144,303	568,723	0	568,723	
賃借料	426,754	0	66,299	127,318	620,371	0	620,371	
車輛費	1,629,706	43,486	129,607	98,312	1,901,111	0	1,901,111	
事務費	3,145,908	80,981	350,239	730,470	4,307,598	0	4,307,598	
の部	福利厚生費	232,502	0	24,364	161,994	418,860	0	418,860
	職員被服費	43,100	0	0	0	43,100	0	43,100
	旅費交通費	0	0	0	28,290	28,290	0	28,290
	研修研究費	58,050	0	100,130	16,260	174,440	0	174,440
	事務消耗品費	284,832	1,141	31,781	134,914	452,668	0	452,668
	印刷製本費	106,880	6,008	18,488	12,186	143,562	0	143,562
	修繕費	1,500,525	0	28,007	71,307	1,599,839	0	1,599,839
	通信運搬費	206,472	17,734	78,022	350,615	632,843	0	632,843
	広報費	5,301	3,943	1,575	2,559	13,378	0	13,378
	業務委託費	376,358	43,546	43,546	148,262	611,712	0	611,712
	手数料	13,688	0	4,000	10,565	28,253	0	28,253
	租税公課	83,300	0	0	0	83,300	0	83,300
	保守料	179,650	4,609	20,326	61,108	265,693	0	265,693
	渉外費	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
	諸会費	44,500	4,000	0	24,667	73,167	0	73,167
雑費	750	0	0	9,971	10,721	0	10,721	
減価償却費	5,055,676	246,391	443,383	3,947,095	9,692,545	0	9,692,545	
減価償却費	5,055,676	246,391	443,383	3,947,095	9,692,545	0	9,692,545	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-992,576	-123,201	-123,201	-291,000	-1,529,978	0	-1,529,978	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-992,576	-123,201	-123,201	-291,000	-1,529,978	0	-1,529,978	
退職給与引当金繰入	559,570	47,692	76,000	293,728	976,990	0	976,990	
退職給与引当金繰入	559,570	47,692	76,000	293,728	976,990	0	976,990	
サービス活動費用計(2)	76,781,870	2,217,551	14,320,152	37,436,530	130,756,103	0	130,756,103	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,295,877	-217,551	-2,082,142	-291,170	-6,886,740	0	-6,886,740	
サービス活動外	受取利息配当金収益	80,034	0	0	16,019	96,053	0	96,053
	受取利息配当金収益	80,034	0	0	16,019	96,053	0	96,053
	その他のサービス活動外収益	118,366	0	10,000	155,700	284,066	0	284,066
	受入研修費収益	30,000	0	10,000	0	40,000	0	40,000
	利用者等外給食収益	0	0	0	155,700	155,700	0	155,700
雑収益	88,366	0	0	0	88,366	0	88,366	
サービス活動外収益計(4)	198,400	0	10,000	171,719	380,119	0	380,119	
増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0	169,200	169,200	0	169,200
	利用者等外給食費	0	0	0	169,200	169,200	0	169,200
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	169,200	169,200	0	169,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	198,400	0	10,000	2,519	210,919	0	210,919	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,097,477	-217,551	-2,072,142	-288,651	-6,675,821	0	-6,675,821	

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
特別増減の部	収益							
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	費用							
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,097,477	-217,551	-2,072,142	-288,651	-6,675,821	0	-6,675,821
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	152,008,578	-47,044	3,308,738	71,120,966	226,391,238	0	226,391,238
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,911,101	-264,595	1,236,596	70,832,315	219,715,417	0	219,715,417
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	147,911,101	-264,595	1,236,596	70,832,315	219,715,417	0	219,715,417

パインハウス城南拠点区分事業活動明細書

(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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	介護保険事業収益	93,981,185	24,119,814	73,626,094	191,727,093	0	191,727,093	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	68,301,776	0	0	68,301,776	0	68,301,776	
	介護報酬収益	68,301,776	0	0	68,301,776	0	68,301,776	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,173,450	0	0	8,173,450	0	8,173,450	
	介護負担金収益(公費)	1,627,103	0	0	1,627,103	0	1,627,103	
	介護負担金収益(一般)	6,546,347	0	0	6,546,347	0	6,546,347	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	54,969,061	54,969,061	0	54,969,061	
	介護報酬収益	0	0	54,969,061	54,969,061	0	54,969,061	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	6,633,333	6,633,333	0	6,633,333	
	介護負担金収益(公費)	0	0	2,106,354	2,106,354	0	2,106,354	
	介護負担金収益(一般)	0	0	4,526,979	4,526,979	0	4,526,979	
	居宅介護支援介護料収益	0	22,812,670	0	22,812,670	0	22,812,670	
	居宅介護支援介護料収益	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益	11,517,359	0	0	11,517,359	0	11,517,359	
	事業費収益	10,207,946	0	0	10,207,946	0	10,207,946	
	事業負担金収益(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	
	利用者等利用料収益	5,559,100	0	12,023,700	17,582,800	0	17,582,800	
	ビ ジ ネ ス	食費収益(一般)	5,559,100	0	7,090,750	12,649,850	0	12,649,850
		居住費収益(一般)	0	0	2,626,000	2,626,000	0	2,626,000
その他の利用料収益		0	0	2,306,950	2,306,950	0	2,306,950	
その他の事業収益		429,500	1,307,144	0	1,736,644	0	1,736,644	
補助金事業収益(公費)		80,000	0	0	80,000	0	80,000	
受託事業収益(公費)		187,500	1,307,144	0	1,494,644	0	1,494,644	
受託事業収益(一般)		42,000	0	0	42,000	0	42,000	
その他の事業収益		120,000	0	0	120,000	0	120,000	
サービス活動収益計(1)		93,981,185	24,119,814	73,626,094	191,727,093	0	191,727,093	
ス ト ー ク 活 動 費 増 減 の 用 部		人件費	55,562,980	17,507,234	51,070,040	124,140,254	0	124,140,254
	職員給料	30,852,110	10,369,970	26,887,276	68,109,356	0	68,109,356	
	職員賞与	6,236,148	3,124,909	6,576,102	15,937,159	0	15,937,159	
	賞与引当金繰入	3,777,000	1,344,000	2,339,000	7,460,000	0	7,460,000	
	非常勤職員給与	5,268,418	0	6,415,239	11,683,657	0	11,683,657	
	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	7,604,804	2,312,355	7,250,423	17,167,582	0	17,167,582	
	事業費	12,636,870	597,119	12,210,523	25,444,512	0	25,444,512	
	給食費	5,509,280	0	7,093,428	12,602,708	0	12,602,708	
	保健衛生費	75,088	0	104,969	180,057	0	180,057	
	被服費	153,736	0	454,604	608,340	0	608,340	
	教養娯楽費	311,123	0	286,173	597,296	0	597,296	
	日用品費	335,693	0	345,296	680,989	0	680,989	
	水道光熱費	2,213,730	214,677	2,114,547	4,542,954	0	4,542,954	
	燃料費	1,509,955	137,268	1,098,148	2,745,371	0	2,745,371	
	消耗器具備品費	43,739	0	81,845	125,584	0	125,584	
	保険料	579,078	51,444	239,379	869,901	0	869,901	
	賃借料	152,278	41,603	232,498	426,379	0	426,379	
	車輛費	1,753,170	152,127	159,636	2,064,933	0	2,064,933	
	事務費	2,410,000	396,646	1,730,617	4,537,263	0	4,537,263	
	福利厚生費	222,034	64,408	281,054	567,496	0	567,496	
	職員被服費	44,502	0	0	44,502	0	44,502	
	旅費交通費	0	0	27,379	27,379	0	27,379	
	研修研究費	38,770	66,580	157,016	262,366	0	262,366	
	事務消耗品費	116,946	3,873	128,904	249,723	0	249,723	
	印刷製本費	117,149	48,638	67,665	233,452	0	233,452	
	修繕費	985,595	10,476	402,154	1,398,225	0	1,398,225	
	通信運搬費	220,528	117,439	118,457	456,424	0	456,424	
	広報費	9,824	1,280	5,120	16,224	0	16,224	
	業務委託費	228,096	30,586	158,630	417,312	0	417,312	
手数料	10,912	4,000	107,585	122,497	0	122,497		
租税公課	116,800	7,200	13,300	137,300	0	137,300		
保守料	280,844	42,166	224,020	547,030	0	547,030		
渉外費	10,000	0	0	10,000	0	10,000		
諸会費	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		
減価償却費	6,551,750	620,552	7,782,733	14,955,035	0	14,955,035		
減価償却費	6,551,750	620,552	7,782,733	14,955,035	0	14,955,035		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-573,750	-573,750	0	-573,750		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-573,750	-573,750	0	-573,750		
退職給与引当金繰入	548,670	182,676	450,414	1,181,760	0	1,181,760		
退職給与引当金繰入	548,670	182,676	450,414	1,181,760	0	1,181,760		
サービス活動費用計(2)	77,743,236	19,304,227	72,670,577	169,718,040	0	169,718,040		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,237,949	4,815,587	955,517	22,009,053	0	22,009,053		
サ ー ビ ス 活 動 益	受取利息配当金収益	108,000	8,000	48,175	164,175	0	164,175	
	受取利息配当金収益	108,000	8,000	48,175	164,175	0	164,175	
	その他のサービス活動外収益	288,640	7,920	348,550	645,110	0	645,110	
	受入研修費収益	288,640	7,920	40,800	337,360	0	337,360	
利用者等外給食収益	0	0	307,750	307,750	0	307,750		

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
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	396,640	15,920	396,725	809,285	0	809,285
	その他のサービス活動外費用	0	0	333,700	333,700	0	333,700
	利用者等外給食費	0	0	333,700	333,700	0	333,700
	サービス活動外費用計(5)	0	0	333,700	333,700	0	333,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	396,640	15,920	63,025	475,585	0	475,585
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,634,589	4,831,507	1,018,542	22,484,638	0	22,484,638
特 別 増 減 の 部	施設整備等寄附金収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	施設整備等寄附金収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	159,469	159,469	0	159,469
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	159,469	159,469	0	159,469
	特別収益計(8)	100,000	0	159,469	259,469	0	259,469
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	159,469	159,469	0	159,469
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	159,469	159,469	0	159,469
	特別費用計(9)	0	0	159,469	159,469	0	159,469
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	0	0	100,000	0	100,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,734,589	4,831,507	1,018,542	22,584,638	0	22,584,638
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	243,862,017	25,478,934	158,223,433	427,564,384	0	427,564,384
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	260,596,606	30,310,441	159,241,975	450,149,022	0	450,149,022
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	260,596,606	30,310,441	159,241,975	450,149,022	0	450,149,022