

事業・拠点 [0100:松山荘]

松山荘拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3(①)

(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	通所介護バノカーサ岩木	居宅介護支援センターバノカーサ岩木	グループホームビノッポ	期間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	384,721,360	112,505,325	54,853,319	38,408,390	90,678,419	43,950,542	75,442,668	23,419,688	823,979,711	0	823,979,711
	施設介護料収益	289,153,903	0	0	0	0	0	0	0	289,153,903	0	289,153,903
	介護報酬収益	259,929,093	0	0	0	0	0	0	0	259,929,093	0	259,929,093
	利用者負担金収益(公費)	195,348	0	0	0	0	0	0	0	195,348	0	195,348
	利用者負担金収益(一般)	29,029,462	0	0	0	0	0	0	0	29,029,462	0	29,029,462
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	78,443,271	0	0	65,406,209	0	0	16,626,937	160,476,417	0	160,476,417
	介護報酬収益	0	77,794,776	0	0	65,406,209	0	0	16,626,937	159,827,922	0	159,827,922
	介護予防報酬収益	0	648,495	0	0	0	0	0	0	648,495	0	648,495
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	11,053,512	0	0	7,459,471	0	0	2,551,321	21,064,304	0	21,064,304
	介護負担金収益(公費)	0	24,389	0	0	484,132	0	0	250,850	759,371	0	759,371
	介護負担金収益(一般)	0	10,947,237	0	0	6,975,339	0	0	2,300,471	20,223,047	0	20,223,047
	介護予防負担金収益(一般)	0	81,886	0	0	0	0	0	0	81,886	0	81,886
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	45,436,835	29,067,642	0	0	56,983,808	0	131,488,285	0	131,488,285
	介護報酬収益	0	0	40,054,333	27,555,984	0	0	56,983,808	0	124,594,125	0	124,594,125
	介護予防報酬収益	0	0	5,382,502	1,511,658	0	0	0	0	6,894,160	0	6,894,160
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	5,977,796	3,229,738	0	0	6,332,050	0	15,539,584	0	15,539,584
	介護負担金収益(公費)	0	0	435,195	904,119	0	0	1,148,225	0	2,487,539	0	2,487,539
	介護負担金収益(一般)	0	0	4,928,757	2,157,657	0	0	5,183,825	0	12,270,239	0	12,270,239
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	154,158	0	0	0	0	0	154,158	0	154,158
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	459,686	167,962	0	0	0	0	627,648	0	627,648
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	43,281,950	0	0	43,281,950	0	43,281,950	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	43,281,950	0	0	43,281,950	0	43,281,950	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	12,031,739	0	0	4,231,430	16,263,169	0	16,263,169	
事業費収益	0	0	0	0	10,809,034	0	0	3,779,878	14,588,912	0	14,588,912	
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	86,463	0	0	26,167	112,630	0	112,630	
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	1,136,242	0	0	425,385	1,561,627	0	1,561,627	
利用者等利用料収益	92,069,807	22,998,542	3,428,688	6,101,010	5,771,000	0	12,111,810	0	142,480,857	0	142,480,857	
食費収益(公費)	29,920	0	0	0	0	0	0	0	29,920	0	29,920	
食費収益(一般)	20,121,256	8,619,490	2,075,100	3,657,810	5,541,500	0	7,302,060	0	47,317,216	0	47,317,216	
食費収益(特定)	17,600,291	5,386,361	0	0	0	0	0	0	22,986,652	0	22,986,652	
居住費収益(一般)	32,688,344	4,919,661	1,353,588	1,137,600	0	0	2,254,350	0	42,353,543	0	42,353,543	
居住費収益(特定)	21,317,188	4,072,371	0	0	0	0	0	0	25,389,559	0	25,389,559	
その他の利用料収益	312,808	659	0	1,305,600	229,500	0	2,555,400	0	4,403,967	0	4,403,967	
その他の事業収益	3,497,650	10,000	10,000	10,000	10,000	668,592	15,000	10,000	4,231,242	0	4,231,242	
補助金事業収益(公費)	2,389,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	15,000	10,000	2,464,000	0	2,464,000	
受託事業収益(公費)	87,450	0	0	0	0	658,592	0	0	746,042	0	746,042	
その他の事業収益	1,021,200	0	0	0	0	0	0	0	1,021,200	0	1,021,200	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	1,724,290	1,724,290	0	1,724,290	
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	1,455,837	1,455,837	0	1,455,837	
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	1,455,837	1,455,837	0	1,455,837	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	268,453	268,453	0	268,453	
その他の収益	1,712,885	0	586,501	0	0	628,150	0	0	2,927,536	0	2,927,536	
その他の収益	1,712,885	0	586,501	0	0	628,150	0	0	2,927,536	0	2,927,536	
サービス活動収益計(1)	386,434,245	112,505,325	55,439,820	38,408,390	90,678,419	44,578,692	75,442,668	25,143,978	828,631,537	0	828,631,537	
動	人件費	293,651,227	88,347,693	45,398,832	27,072,300	56,744,568	26,975,988	53,173,839	17,970,649	609,335,096	0	609,335,096
	職員給料	175,926,463	54,294,159	29,631,847	18,920,016	36,347,900	16,832,567	35,304,945	12,833,553	380,091,450	0	380,091,450
	職員賞与	31,839,557	9,345,889	5,300,982	2,249,748	5,969,047	4,233,864	5,675,809	1,257,338	65,872,234	0	65,872,234
	賞与引当金繰入	14,455,644	4,889,409	2,125,830	1,488,081	3,188,745	1,062,915	2,763,579	1,062,915	31,037,118	0	31,037,118
	非常勤職員給与	25,134,954	6,033,426	488,100	0	2,284,664	91,344	1,072,772	0	35,105,260	0	35,105,260
	退職給付費用	1,712,885	0	586,501	0	0	628,150	0	0	2,927,536	0	2,927,536
	退職共済掛金(事業団)	7,965,500	2,714,500	1,335,000	845,500	1,780,000	578,500	1,468,500	400,500	17,088,000	0	17,088,000
	法定福利費	36,616,224	11,070,310	5,930,572	3,568,955	7,174,212	3,548,648	6,888,234	2,416,343	77,213,498	0	77,213,498
	事業費	50,228,819	18,049,646	6,352,039	6,390,335	12,316,702	958,156	12,903,594	1,135,352	108,334,643	0	108,334,643
	給食費	16,654,949	7,323,735	1,795,759	3,657,827	4,187,127	0	7,302,099	0	40,921,496	0	40,921,496
	介護用品費	4,027,098	1,240,702	0	0	0	0	0	0	5,267,800	0	5,267,800
	医薬品費	19,415	0	0	0	0	0	0	0	19,415	0	19,415
	増											

### 松山荘拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	居宅介護支援新緑ピノカーサ岩木	グループホームピノッポ	期間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
減 の 部 用	保健衛生費	755,746	247,203	46,231	27,117	172,717	0	75,794	0	1,324,808	0	1,324,808
	被服費	2,419,960	866,838	180,090	304,570	235,677	0	457,665	0	4,464,800	0	4,464,800
	教養娯楽費	592,031	80,089	6,083	116,504	106,214	0	166,641	0	1,067,562	0	1,067,562
	日用品費	1,596,175	676,207	177,818	145,487	481,143	0	313,355	0	3,390,185	0	3,390,185
	水道光熱費	10,149,256	2,935,092	1,704,638	1,117,518	2,411,230	235,374	2,104,355	235,374	20,892,837	0	20,892,837
	燃料費	7,906,483	2,623,340	1,184,425	709,593	1,833,439	183,345	1,466,752	183,345	16,090,722	0	16,090,722
	消耗器具備品費	3,408,989	920,799	52,715	10,034	79,357	6,545	504,068	21,813	5,004,320	0	5,004,320
	保険料	714,670	170,792	246,457	118,137	485,704	128,998	205,695	124,092	2,194,545	0	2,194,545
	賃借料	1,214,934	343,806	265,477	147,107	156,587	4,170	231,561	700	2,364,342	0	2,364,342
	車両費	769,113	621,043	692,346	36,441	2,167,507	399,724	75,609	570,028	5,331,811	0	5,331,811
	事務費	11,563,399	3,223,904	911,198	568,874	2,589,414	1,010,404	1,358,195	523,411	21,748,799	0	21,748,799
	福利厚生費	1,630,105	499,118	266,125	196,355	316,185	130,980	305,380	91,075	3,435,323	0	3,435,323
	職員被服費	2,288	42,900	0	0	43,901	0	0	0	89,089	0	89,089
	旅費交通費	0	0	9,910	9,910	0	0	14,502	0	34,322	0	34,322
	研修研究費	101,200	43,750	1,000	0	10,660	104,800	31,250	26,200	318,860	0	318,860
	事務消耗品費	746,206	176,824	42,030	27,372	153,039	11,934	89,944	1,961	1,249,310	0	1,249,310
	印刷製本費	404,280	172,206	20,901	16,794	180,304	59,551	34,904	12,939	901,879	0	901,879
	修繕費	968,327	235,450	260,849	101,548	924,246	401,839	231,593	204,435	3,328,287	0	3,328,287
	通信運搬費	529,919	175,200	71,424	48,265	299,767	209,520	84,259	73,504	1,491,858	0	1,491,858
	広報費	109,541	4,013	803	803	2,007	1,204	1,605	401	120,377	0	120,377
	業務委託費	4,690,730	1,340,182	134,827	85,460	263,140	35,590	192,050	35,590	6,777,569	0	6,777,569
	手数料	144,965	55,700	34,065	7,404	36,850	10,655	29,515	25,025	344,179	0	344,179
	租税公課	85,000	0	0	0	73,800	10,800	0	31,700	201,300	0	201,300
	保守料	1,677,188	416,770	60,264	49,296	260,144	30,721	300,110	20,581	2,815,074	0	2,815,074
	渉外費	43,000	0	0	3,000	10,000	0	3,000	0	59,000	0	59,000
	諸会費	320,150	56,400	2,000	22,667	2,000	0	39,333	0	442,550	0	442,550
	雑費	110,500	5,391	7,000	0	13,371	2,810	750	0	139,822	0	139,822
	利用者負担軽減額	1,904,611	10,156	0	0	0	0	0	1,276	1,916,043	0	1,916,043
	利用者負担軽減額	1,904,611	10,156	0	0	0	0	0	1,276	1,916,043	0	1,916,043
	減価償却費	45,839,606	11,904,261	7,066,070	4,570,432	5,789,058	594,401	3,679,318	563,466	80,006,612	0	80,006,612
	減価償却費	45,839,606	11,904,261	7,066,070	4,570,432	5,789,058	594,401	3,679,318	563,466	80,006,612	0	80,006,612
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-832,000	0	0	0	0	0	-832,000	0	-832,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-832,000	0	0	0	0	0	-832,000	0	-832,000
退職給与引当金繰入	1,902,762	542,426	342,492	216,186	438,946	318,120	368,194	130,632	4,259,758	0	4,259,758	
退職給与引当金繰入	1,902,762	542,426	342,492	216,186	438,946	318,120	368,194	130,632	4,259,758	0	4,259,758	
サービス活動費用計(2)	405,090,424	122,078,086	59,238,631	38,818,127	77,878,688	29,857,069	71,483,140	20,324,786	824,768,951	0	824,768,951	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,656,179	-9,572,761	-3,798,811	-409,737	12,799,731	14,721,623	3,959,528	4,819,192	3,862,586	0	3,862,586	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	17,216	1,000	0	200	3,400	1,200	1,400	0	24,416	0	24,416
	受取利息配当金収益	17,216	1,000	0	200	3,400	1,200	1,400	0	24,416	0	24,416
	その他のサービス活動外収益	666,082	15,022	8,996	175,350	144,899	0	243,386	0	1,253,735	0	1,253,735
	受入研修費収益	38,500	0	0	0	0	0	0	0	38,500	0	38,500
	利用者等外給食収益	0	0	0	163,350	0	0	216,450	0	379,800	0	379,800
	雑収益	627,582	15,022	8,996	12,000	144,899	0	26,936	0	835,435	0	835,435
サービス活動外収益計(4)	683,298	16,022	8,996	175,550	148,299	1,200	244,786	0	1,278,151	0	1,278,151	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	163,350	0	0	216,450	0	379,800	0	379,800	
利用者等外給食費	0	0	0	163,350	0	0	216,450	0	379,800	0	379,800	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	163,350	0	0	216,450	0	379,800	0	379,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	683,298	16,022	8,996	12,200	148,299	1,200	28,336	0	898,351	0	898,351	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,972,881	-9,556,739	-3,789,815	-397,537	12,948,030	14,722,823	3,987,864	4,819,192	4,760,937	0	4,760,937	
特 別 増 減	その他の特別収益	441,000	0	0	0	0	0	0	0	441,000	0	441,000
	その他の特別収益	441,000	0	0	0	0	0	0	0	441,000	0	441,000
	特別収益計(8)	441,000	0	0	0	0	0	0	0	441,000	0	441,000
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	0	0	1	0	3	0	3
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	
拠点区分間繰入金費用	643,140	0	0	0	0	0	0	0	643,140	0	643,140	

事業・拠点 [0100:松山荘]

## 松山荘拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム松山荘	転入所松山荘ケアステーション	生涯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ポ	期間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
の部	拠点区分間繰入金費用	643,140	0	0	0	0	0	0	0	643,140	0	643,140
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
	特別費用計(9)	643,141	0	1	0	0	0	1	1	643,144	0	643,144
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-202,141	0	-1	0	0	0	-1	-1	-202,144	0	-202,144
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,175,022	-9,556,739	-3,789,816	-397,537	12,948,030	14,722,823	3,987,863	4,819,191	4,558,793	0	4,558,793	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,098,564,438	277,645,552	81,151,366	119,781,189	323,777,931	129,954,937	175,230,236	18,017,110	2,224,122,759	0	2,224,122,759
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,080,389,416	268,088,813	77,361,550	119,383,652	336,725,961	144,677,760	179,218,099	22,836,301	2,228,681,552	0	2,228,681,552
	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)	1,080,389,416	268,088,813	77,361,550	119,383,652	336,725,961	144,677,760	179,218,099	22,836,301	2,228,681,552	0	2,228,681,552

パインハウス岩木拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3(①)

(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
収入	介護保険事業収益	92,831,480	34,935,474	27,532,975	10,588,255	0	165,888,184	0	165,888,184
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	65,974,761	0	0	0	0	65,974,761	0	65,974,761
	介護報酬収益	65,974,761	0	0	0	0	65,974,761	0	65,974,761
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,672,034	0	0	0	0	7,672,034	0	7,672,034
	介護負担金収益(公費)	536,522	0	0	0	0	536,522	0	536,522
	介護負担金収益(一般)	7,135,512	0	0	0	0	7,135,512	0	7,135,512
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	30,576,552	0	0	0	30,576,552	0	30,576,552
	介護報酬収益	0	29,758,281	0	0	0	29,758,281	0	29,758,281
	介護予防報酬収益	0	818,271	0	0	0	818,271	0	818,271
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	3,510,722	0	0	0	3,510,722	0	3,510,722
	介護負担金収益(公費)	0	395,418	0	0	0	395,418	0	395,418
	介護負担金収益(一般)	0	3,024,385	0	0	0	3,024,385	0	3,024,385
	介護予防負担金収益(公費)	0	90,919	0	0	0	90,919	0	90,919
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	3,677,620	0	3,677,620	0	3,677,620
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	3,677,620	0	3,677,620	0	3,677,620
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,276,185	0	1,131,975	6,905,635	0	21,313,795	0	21,313,795
	事業費収益	11,762,209	0	1,131,975	6,905,635	0	19,799,819	0	19,799,819
	事業負担金収益(公費)	45,017	0	0	0	0	45,017	0	45,017
	事業負担金収益(一般)	1,468,959	0	0	0	0	1,468,959	0	1,468,959
	利用者等利用料収益	5,898,500	838,200	0	0	0	6,736,700	0	6,736,700
食費収益(一般)	5,743,500	838,200	0	0	0	6,581,700	0	6,581,700	
その他の利用料収益	155,000	0	0	0	0	155,000	0	155,000	
その他の事業収益	10,000	10,000	26,401,000	5,000	0	26,426,000	0	26,426,000	
補助金事業収益(公費)	10,000	10,000	0	5,000	0	25,000	0	25,000	
受託事業収益(公費)	0	0	26,401,000	0	0	26,401,000	0	26,401,000	
サービス活動収益計(1)	92,831,480	34,935,474	27,532,975	10,588,255	0	165,888,184	0	165,888,184	
費用	人件費	55,943,175	18,052,080	20,583,607	6,848,539	797,549	102,224,950	0	102,224,950
	職員給料	36,166,574	11,146,008	13,424,650	4,029,900	513,429	65,280,561	0	65,280,561
	職員賞与	6,014,429	2,164,282	3,259,413	828,965	108,142	12,375,231	0	12,375,231
	賞与引当金繰入	3,146,228	850,332	850,332	425,166	42,517	5,314,575	0	5,314,575
	非常勤職員給与	1,957,509	1,344,573	0	563,506	0	3,865,588	0	3,865,588
	退職共済掛金(事業団)	1,468,500	356,000	356,000	133,500	0	2,314,000	0	2,314,000
	法定福利費	7,189,935	2,190,885	2,693,212	867,502	133,461	13,074,995	0	13,074,995
	事業費	11,870,362	3,532,088	1,844,499	207,533	0	17,454,482	0	17,454,482
	給食費	4,235,450	1,092,146	0	0	0	5,327,596	0	5,327,596
	保健衛生費	119,268	36,542	0	0	0	155,810	0	155,810
	被服費	156,585	52,195	0	0	0	208,780	0	208,780
	教養娯楽費	106,889	11,414	0	0	0	118,303	0	118,303
	日用品費	347,737	108,507	0	0	0	456,244	0	456,244
	水道光熱費	2,418,532	938,757	529,807	37,397	0	3,924,493	0	3,924,493
	燃料費	1,880,873	532,857	381,116	28,230	0	2,823,076	0	2,823,076
	消耗器具備品費	80,232	19,719	13,599	3,415	0	116,965	0	116,965
	保険料	542,242	126,691	23,773	72,523	0	765,229	0	765,229
賃借料	137,866	57,395	0	0	0	195,261	0	195,261	
車両費	1,844,688	555,865	896,204	65,968	0	3,362,725	0	3,362,725	

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明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
減 の 用 部	事務費	3,234,259	901,901	4,902,581	1,020,376	4,000	10,063,117	0	10,063,117
	福利厚生費	286,375	107,660	77,512	19,378	0	490,925	0	490,925
	職員被服費	47,852	16,377	0	0	0	64,229	0	64,229
	研修研究費	4,500	0	34,560	8,640	0	47,700	0	47,700
	事務消耗品費	123,667	21,155	123,617	11,497	0	279,936	0	279,936
	印刷製本費	157,906	45,242	72,744	7,602	0	283,494	0	283,494
	修繕費	1,388,207	318,403	93,870	10,430	0	1,810,910	0	1,810,910
	通信運搬費	243,302	78,764	288,528	30,577	0	641,171	0	641,171
	広報費	4,502	1,595	3,839	194	0	10,130	0	10,130
	業務委託費	211,552	60,444	4,022,743	892,215	0	5,186,954	0	5,186,954
	手数料	30,400	17,200	7,810	15,370	0	70,780	0	70,780
	租税公課	215,700	7,200	0	8,100	0	231,000	0	231,000
	保守料	502,196	221,861	147,358	16,373	0	887,788	0	887,788
	渉外費	6,000	0	0	0	0	6,000	0	6,000
	諸会費	8,000	6,000	30,000	0	4,000	48,000	0	48,000
	雑費	4,100	0	0	0	0	4,100	0	4,100
	減価償却費	6,496,945	3,144,181	423,528	210,060	674,239	10,948,953	0	10,948,953
	減価償却費	6,496,945	3,144,181	423,528	210,060	674,239	10,948,953	0	10,948,953
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-166,998	0	0	0	0	-166,998	0	-166,998
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-166,998	0	0	0	0	-166,998	0	-166,998
退職給与引当金繰入	561,328	130,358	191,948	43,862	46,252	973,748	0	973,748	
退職給与引当金繰入	561,328	130,358	191,948	43,862	46,252	973,748	0	973,748	
サービス活動費用計(2)	77,939,071	25,760,608	27,946,163	8,330,370	1,522,040	141,498,252	0	141,498,252	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,892,409	9,174,866	-413,188	2,257,885	-1,522,040	24,389,932	0	24,389,932	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	3,400	0	0	200	0	3,600	0	3,600
	受取利息配当金収益	3,400	0	0	200	0	3,600	0	3,600
	その他のサービス活動外収益	79,670	34,142	0	12,000	0	125,812	0	125,812
	受入研修費収益	0	0	0	12,000	0	12,000	0	12,000
	雑収益	79,670	34,142	0	0	0	113,812	0	113,812
	サービス活動外収益計(4)	83,070	34,142	0	12,200	0	129,412	0	129,412
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)	83,070	34,142	0	12,200	0	129,412	0	129,412	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,975,479	9,209,008	-413,188	2,270,085	-1,522,040	24,519,344	0	24,519,344	
特 別 増 減 の 部	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	848,802	848,802	-848,802	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	848,802	848,802	-848,802	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	0	0	0	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	0	0	0	1	0	1
	特別収益計(8)	0	1	0	0	848,802	848,803	-848,802	1
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	0	1	0	1
サービス区分間繰入金費用	848,802	0	0	0	0	848,802	-848,802	0	
サービス区分間繰入金費用	848,802	0	0	0	0	848,802	-848,802	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明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
	特別費用計(9)	848,803	0	0	0	0	848,803	-848,802	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-848,803	1	0	0	848,802	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,126,676	9,209,009	-413,188	2,270,085	-673,238	24,519,344	0	24,519,344
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	339,292,143	60,807,372	6,117,760	33,396,182	5,908,483	445,521,940	0	445,521,940
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	353,418,819	70,016,381	5,704,572	35,666,267	5,235,245	470,041,284	0	470,041,284
	基本金取崩額(14)	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
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	353,418,819	70,016,381	5,704,572	35,666,267	5,235,245	470,041,284	0	470,041,284

### パインハウス弘前拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3(㊦)

(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	介護保険事業収益	73,636,363	2,000,000	19,470,708	38,206,740	133,313,811	0	133,313,811
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	52,113,519	0	0	0	52,113,519	0	52,113,519
	介護報酬収益	52,113,519	0	0	0	52,113,519	0	52,113,519
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,007,745	0	0	0	6,007,745	0	6,007,745
	介護負担金収益(公費)	358,237	0	0	0	358,237	0	358,237
	介護負担金収益(一般)	5,649,508	0	0	0	5,649,508	0	5,649,508
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	28,910,277	28,910,277	0	28,910,277
	介護報酬収益	0	0	0	28,910,277	28,910,277	0	28,910,277
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	3,212,253	3,212,253	0	3,212,253
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	3,212,253	3,212,253	0	3,212,253
	居宅介護支援介護料収益	0	0	18,909,850	0	18,909,850	0	18,909,850
	居宅介護支援介護料収益	0	0	18,909,850	0	18,909,850	0	18,909,850
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,243,299	0	0	0	11,243,299	0	11,243,299
	事業費収益	10,153,835	0	0	0	10,153,835	0	10,153,835
事業負担金収益(公費)	140,204	0	0	0	140,204	0	140,204	
事業負担金収益(一般)	949,260	0	0	0	949,260	0	949,260	
利用者等利用料収益	4,261,800	0	0	6,074,210	10,336,010	0	10,336,010	
食費収益(一般)	4,078,800	0	0	3,635,210	7,714,010	0	7,714,010	
居住費収益(一般)	0	0	0	1,138,200	1,138,200	0	1,138,200	
その他の利用料収益	183,000	0	0	1,300,800	1,483,800	0	1,483,800	
その他の事業収益	10,000	2,000,000	560,858	10,000	2,580,858	0	2,580,858	
補助金事業収益(公費)	10,000	0	10,000	10,000	30,000	0	30,000	
受託事業収益(公費)	0	2,000,000	550,858	0	2,550,858	0	2,550,858	
サービス活動収益計(1)	73,636,363	2,000,000	19,470,708	38,206,740	133,313,811	0	133,313,811	
ス 活 動 費 増	人件費	52,730,798	1,454,872	13,295,676	28,580,003	96,061,349	0	96,061,349
	職員給料	33,297,749	944,461	8,630,147	19,653,652	62,526,009	0	62,526,009
	職員賞与	5,605,306	177,820	2,036,191	3,108,979	10,928,296	0	10,928,296
	賞与引当金繰入	2,891,129	85,033	637,749	1,488,081	5,101,992	0	5,101,992
	非常勤職員給与	3,031,286	0	0	0	3,031,286	0	3,031,286
	退職共済掛金(事業団)	1,246,000	44,500	222,500	578,500	2,091,500	0	2,091,500
	法定福利費	6,659,328	203,058	1,769,089	3,750,791	12,382,266	0	12,382,266
	事業費	10,598,707	378,460	678,746	6,417,807	18,073,720	0	18,073,720
	給食費	3,184,935	0	0	3,635,241	6,820,176	0	6,820,176
	保健衛生費	96,141	0	0	27,016	123,157	0	123,157
	被服費	156,585	0	0	228,442	385,027	0	385,027
	教養娯楽費	113,188	0	0	70,722	183,910	0	183,910
	日用品費	434,161	0	0	109,893	544,054	0	544,054
	水道光熱費	2,460,256	197,178	197,178	1,267,654	4,122,266	0	4,122,266
燃料費	1,720,081	132,315	132,315	661,573	2,646,284	0	2,646,284	
消耗器具備品費	60,496	1,310	3,490	93,326	158,622	0	158,622	

パインハウス弘前拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3(㊦)

(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	介護保険事業収益	73,636,363	2,000,000	19,470,708	38,206,740	133,313,811	0	133,313,811
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	52,113,519	0	0	0	52,113,519	0	52,113,519
	介護報酬収益	52,113,519	0	0	0	52,113,519	0	52,113,519
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,007,745	0	0	0	6,007,745	0	6,007,745
	介護負担金収益(公費)	358,237	0	0	0	358,237	0	358,237
	介護負担金収益(一般)	5,649,508	0	0	0	5,649,508	0	5,649,508
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	28,910,277	28,910,277	0	28,910,277
	介護報酬収益	0	0	0	28,910,277	28,910,277	0	28,910,277
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	3,212,253	3,212,253	0	3,212,253
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	3,212,253	3,212,253	0	3,212,253
	居宅介護支援介護料収益	0	0	18,909,850	0	18,909,850	0	18,909,850
	居宅介護支援介護料収益	0	0	18,909,850	0	18,909,850	0	18,909,850
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,243,299	0	0	0	11,243,299	0	11,243,299
	サ	事業費収益	10,153,835	0	0	0	10,153,835	0
事業負担金収益(公費)		140,204	0	0	0	140,204	0	140,204
事業負担金収益(一般)		949,260	0	0	0	949,260	0	949,260
利用者等利用料収益		4,261,800	0	0	6,074,210	10,336,010	0	10,336,010
食費収益(一般)		4,078,800	0	0	3,635,210	7,714,010	0	7,714,010
居住費収益(一般)		0	0	0	1,138,200	1,138,200	0	1,138,200
その他の利用料収益		183,000	0	0	1,300,800	1,483,800	0	1,483,800
その他の事業収益		10,000	2,000,000	560,858	10,000	2,580,858	0	2,580,858
補助金事業収益(公費)		10,000	0	10,000	10,000	30,000	0	30,000
受託事業収益(公費)		0	2,000,000	550,858	0	2,550,858	0	2,550,858
サービス活動収益計(1)	73,636,363	2,000,000	19,470,708	38,206,740	133,313,811	0	133,313,811	
ス	人件費	52,730,798	1,454,872	13,295,676	28,580,003	96,061,349	0	96,061,349
	職員給料	33,297,749	944,461	8,630,147	19,653,652	62,526,009	0	62,526,009
	職員賞与	5,605,306	177,820	2,036,191	3,108,979	10,928,296	0	10,928,296
	賞与引当金繰入	2,891,129	85,033	637,749	1,488,081	5,101,992	0	5,101,992
	非常勤職員給与	3,031,286	0	0	0	3,031,286	0	3,031,286
	退職共済掛金(事業団)	1,246,000	44,500	222,500	578,500	2,091,500	0	2,091,500
	法定福利費	6,659,328	203,058	1,769,089	3,750,791	12,382,266	0	12,382,266
	事業費	10,598,707	378,460	678,746	6,417,807	18,073,720	0	18,073,720
	給食費	3,184,935	0	0	3,635,241	6,820,176	0	6,820,176
	保健衛生費	96,141	0	0	27,016	123,157	0	123,157
	被服費	156,585	0	0	228,442	385,027	0	385,027
	教養娯楽費	113,188	0	0	70,722	183,910	0	183,910
	日用品費	434,161	0	0	109,893	544,054	0	544,054
	水道光熱費	2,460,256	197,178	197,178	1,267,654	4,122,266	0	4,122,266
燃料費	1,720,081	132,315	132,315	661,573	2,646,284	0	2,646,284	
増	消耗器具備品費	60,496	1,310	3,490	93,326	158,622	0	158,622

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
減 の 部 用	保険料	297,784	3,165	70,389	121,598	492,936	0	492,936
	賃借料	436,034	0	60,000	125,400	621,434	0	621,434
	車両費	1,639,046	44,492	215,374	76,942	1,975,854	0	1,975,854
	事務費	2,546,326	93,942	390,523	732,327	3,763,118	0	3,763,118
	福利厚生費	278,705	13,135	55,565	202,785	550,190	0	550,190
	職員被服費	49,907	0	0	0	49,907	0	49,907
	旅費交通費	0	0	0	15,716	15,716	0	15,716
	研修研究費	5,700	0	20,200	0	25,900	0	25,900
	事務消耗品費	174,591	1,006	9,466	23,448	208,511	0	208,511
	印刷製本費	127,371	7,763	20,966	13,726	169,826	0	169,826
	修繕費	980,976	0	92,422	148,918	1,222,316	0	1,222,316
	通信運搬費	244,577	25,062	117,936	79,835	467,410	0	467,410
	広報費	2,007	803	401	803	4,014	0	4,014
	業務委託費	247,367	35,241	35,241	123,578	441,427	0	441,427
	手数料	45,330	1,650	7,750	29,734	84,464	0	84,464
	租税公課	67,900	0	8,100	7,700	83,700	0	83,700
	保守料	260,803	5,282	22,476	63,417	351,978	0	351,978
	渉外費	19,000	0	0	0	19,000	0	19,000
	諸会費	40,500	4,000	0	22,667	67,167	0	67,167
	雑費	1,592	0	0	0	1,592	0	1,592
	減価償却費	2,964,488	261,540	478,596	2,011,895	5,716,519	0	5,716,519
	減価償却費	2,964,488	261,540	478,596	2,011,895	5,716,519	0	5,716,519
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-992,576	-123,201	-123,201	0	-1,238,978	0	-1,238,978
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-992,576	-123,201	-123,201	0	-1,238,978	0	-1,238,978
	退職給与引当金繰入	354,782	45,728	144,000	235,352	779,862	0	779,862
	退職給与引当金繰入	354,782	45,728	144,000	235,352	779,862	0	779,862
	サービス活動費用計(2)	68,202,525	2,111,341	14,864,340	37,977,384	123,155,590	0	123,155,590
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,433,838	-111,341	4,606,368	229,356	10,158,221	0	10,158,221	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	20,040	0	0	416	20,456	0	20,456
	受取利息配当金収益	20,040	0	0	416	20,456	0	20,456
	その他のサービス活動外収益	169,591	0	0	171,004	340,595	0	340,595
	利用者等外給食収益	0	0	0	164,700	164,700	0	164,700
	雑収益	169,591	0	0	6,304	175,895	0	175,895
	サービス活動外収益計(4)	189,631	0	0	171,420	361,051	0	361,051
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	164,700	164,700	0	164,700
利用者等外給食費	0	0	0	164,700	164,700	0	164,700	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	164,700	164,700	0	164,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	189,631	0	0	6,720	196,351	0	196,351	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,623,469	-111,341	4,606,368	236,076	10,354,572	0	10,354,572	

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	5,623,469	-111,341	4,606,368	236,076	10,354,572	0	10,354,572
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	147,357,703	-273,688	14,372,349	68,550,301	230,006,665	0	230,006,665
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,981,172	-385,029	18,978,717	68,786,377	240,361,237	0	240,361,237
	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)	152,981,172	-385,029	18,978,717	68,786,377	240,361,237	0	240,361,237

パインハウス城南拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3(①)

(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
収 益	介護保険事業収益	93,914,719	24,835,210	75,836,310	194,586,239	0	194,586,239
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	72,068,261	0	0	72,068,261	0	72,068,261
	介護報酬収益	72,068,261	0	0	72,068,261	0	72,068,261
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,135,626	0	0	9,135,626	0	9,135,626
	介護負担金収益(公費)	888,484	0	0	888,484	0	888,484
	介護負担金収益(一般)	8,247,142	0	0	8,247,142	0	8,247,142
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	56,939,761	56,939,761	0	56,939,761
	介護報酬収益	0	0	54,036,991	54,036,991	0	54,036,991
	介護予防報酬収益	0	0	2,902,770	2,902,770	0	2,902,770
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	6,723,929	6,723,929	0	6,723,929
	介護負担金収益(公費)	0	0	1,724,544	1,724,544	0	1,724,544
	介護負担金収益(一般)	0	0	4,703,372	4,703,372	0	4,703,372
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	296,013	296,013	0	296,013
	居宅介護支援介護料収益	0	23,933,730	0	23,933,730	0	23,933,730
	居宅介護支援介護料収益	0	23,933,730	0	23,933,730	0	23,933,730
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,364,832	0	0	7,364,832	0	7,364,832
	事業費収益	6,583,373	0	0	6,583,373	0	6,583,373
	事業負担金収益(公費)	328	0	0	328	0	328
	事業負担金収益(一般)	781,131	0	0	781,131	0	781,131
	利用者等利用料収益	5,332,000	0	12,157,620	17,489,620	0	17,489,620
	食費収益(一般)	5,137,000	0	6,908,820	12,045,820	0	12,045,820
居住費収益(一般)	0	0	2,624,400	2,624,400	0	2,624,400	
その他の利用料収益	195,000	0	2,624,400	2,819,400	0	2,819,400	
その他の事業収益	14,000	901,480	15,000	930,480	0	930,480	
補助金事業収益(公費)	14,000	10,000	15,000	39,000	0	39,000	
受託事業収益(公費)	0	891,480	0	891,480	0	891,480	
サービス活動収益計(1)	93,914,719	24,835,210	75,836,310	194,586,239	0	194,586,239	
ス 活	人件費	57,223,855	17,779,752	55,875,666	130,879,273	0	130,879,273
	職員給料	37,444,959	11,673,356	36,793,133	85,911,448	0	85,911,448
	職員賞与	5,466,868	2,768,167	6,845,184	15,080,219	0	15,080,219
	賞与引当金繰入	3,613,911	637,749	2,550,996	6,802,656	0	6,802,656
	非常勤職員給与	1,371,802	0	944,280	2,316,082	0	2,316,082
	退職共済掛金(事業団)	1,824,500	356,000	1,468,500	3,649,000	0	3,649,000
	法定福利費	7,501,815	2,344,480	7,273,573	17,119,868	0	17,119,868
	事業費	10,997,149	783,486	12,137,313	23,917,948	0	23,917,948
	給食費	4,015,960	0	6,908,914	10,924,874	0	10,924,874
	保健衛生費	165,127	0	88,774	253,901	0	253,901

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 の 部	費 増	被服費	156,585	0	462,670	619,255	0	619,255
		教養娯楽費	77,094	0	238,408	315,502	0	315,502
		日用品費	293,733	0	272,839	566,572	0	566,572
		水道光熱費	2,429,467	223,157	2,146,518	4,799,142	0	4,799,142
		燃料費	1,877,119	170,648	1,365,177	3,412,944	0	3,412,944
		消耗器具備品費	73,308	4,363	192,548	270,219	0	270,219
		保険料	416,312	92,114	198,680	707,106	0	707,106
		賃借料	117,165	3,587	221,116	341,868	0	341,868
		車輛費	1,375,279	289,617	41,669	1,706,565	0	1,706,565
		事務費	2,803,495	625,062	1,223,774	4,652,331	0	4,652,331
	減 の 部	福利厚生費	293,310	98,700	306,475	698,485	0	698,485
		職員被服費	42,900	0	0	42,900	0	42,900
		旅費交通費	0	0	2,200	2,200	0	2,200
		研修研究費	6,950	83,600	6,000	96,550	0	96,550
		事務消耗品費	75,699	2,814	51,172	129,685	0	129,685
		印刷製本費	128,328	40,088	35,179	203,595	0	203,595
		修繕費	1,300,477	122,430	206,632	1,629,539	0	1,629,539
		通信運搬費	235,954	158,786	114,178	508,918	0	508,918
		広報費	2,007	803	1,605	4,415	0	4,415
		業務委託費	306,561	36,910	196,010	539,481	0	539,481
		手数料	54,490	39,360	28,194	122,044	0	122,044
		租税公課	5,900	9,750	7,200	22,850	0	22,850
		保守料	332,279	31,821	221,496	585,596	0	585,596
		渉外費	10,640	0	0	10,640	0	10,640
		諸会費	8,000	0	39,333	47,333	0	47,333
		雑費	0	0	8,100	8,100	0	8,100
		利用者負担軽減額	129,083	0	0	129,083	0	129,083
		利用者負担軽減額	129,083	0	0	129,083	0	129,083
	減価償却費	2,083,711	540,728	4,299,087	6,923,526	0	6,923,526	
	減価償却費	2,083,711	540,728	4,299,087	6,923,526	0	6,923,526	
	退職給与引当金繰入	503,266	187,470	527,714	1,218,450	0	1,218,450	
	退職給与引当金繰入	503,266	187,470	527,714	1,218,450	0	1,218,450	
サービス活動費用計(2)	73,740,559	19,916,498	74,063,554	167,720,611	0	167,720,611		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,174,160	4,918,712	1,772,756	26,865,628	0	26,865,628		
サ ー ビ ス	収	受取利息配当金収益	3,400	300	1,000	4,700	0	4,700
		受取利息配当金収益	3,400	300	1,000	4,700	0	4,700
		その他のサービス活動外収益	130,150	0	354,452	484,602	0	484,602

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
ス 活 動 外 増 減 の 部	益						
	利用者等外給食収益	0	0	294,000	294,000	0	294,000
	雑収益	130,150	0	60,452	190,602	0	190,602
	サービス活動外収益計(4)	133,550	300	355,452	489,302	0	489,302
	費						
その他のサービス活動外費用	0	0	294,000	294,000	0	294,000	
利用者等外給食費	0	0	294,000	294,000	0	294,000	
サービス活動外費用計(5)	0	0	294,000	294,000	0	294,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	133,550	300	61,452	195,302	0	195,302	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,307,710	4,919,012	1,834,208	27,060,930	0	27,060,930	
特 別 増 減 の 部	収						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費						
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	2	0	2
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	0	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	1	0	1	
特別費用計(9)	1	1	0	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1	0	-2	0	-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,307,709	4,919,011	1,834,208	27,060,928	0	27,060,928	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	294,193,063	42,906,612	154,991,498	492,091,173	0	492,091,173
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	314,500,772	47,825,623	156,825,706	519,152,101	0	519,152,101
	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)	314,500,772	47,825,623	156,825,706	519,152,101	0	519,152,101	