

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		松山荘	パインハウス岩木	パインハウス弘前	パインハウス城南	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	817,782,723	149,044,748	124,565,159	195,286,645	0	1,286,679,275	0	1,286,679,275
	障害福祉サービス等事業収入	719,828	0	0	0	0	719,828	0	719,828
	受取利息配当金収入	187,931	60,000	70,047	82,000	0	399,978	0	399,978
	その他の収入	10,537,775	229,290	1,860,945	775,055	180,000	13,583,065	0	13,583,065
	事業活動収入計(1)	829,228,257	149,334,038	126,496,151	196,143,700	180,000	1,301,382,146	0	1,301,382,146
事業活動による支出	人件費支出	625,037,691	96,273,402	96,516,938	131,002,730	0	948,830,761	0	948,830,761
	事業費支出	104,780,290	15,993,705	18,007,157	23,558,715	121,000	162,460,867	0	162,460,867
	事務費支出	22,913,644	7,451,599	3,836,729	4,193,189	721,840	39,117,001	0	39,117,001
	利用者負担軽減額	1,287,507	64,424	0	53,035	0	1,404,966	0	1,404,966
	その他の支出	435,700	0	150,400	293,350	0	879,450	0	879,450
事業活動支出計(2)	754,454,832	119,783,130	118,511,224	159,101,019	842,840	1,152,693,045	0	1,152,693,045	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,773,425	29,550,908	7,984,927	37,042,681	-662,840	148,689,101	0	148,689,101
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	固定資産売却収入	6,021	0	0	0	0	6,021	0	6,021
	その他の施設整備等による収入	743,334	191,914	93,043	238,681	0	1,266,972	0	1,266,972
	施設整備等収入計(4)	749,355	191,914	93,043	338,681	0	1,372,993	0	1,372,993
施設整備等による支出	固定資産取得支出	30,023,183	1,688,054	7,832,962	2,291,910	0	41,836,109	0	41,836,109
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,203,200	196,992	627,264	627,264	0	3,654,720	0	3,654,720
	その他の施設整備等による支出	20,830	0	0	0	0	20,830	0	20,830
施設整備等支出計(5)	32,247,213	1,885,046	8,460,226	2,919,174	0	45,511,659	0	45,511,659	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-31,497,858	-1,693,132	-8,367,183	-2,580,493	0	-44,138,666	0	-44,138,666
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	662,840	662,840	-662,840	0
	その他の活動による収入	453,600	0	0	0	0	453,600	0	453,600
	その他の活動による収入計(7)	453,600	0	0	0	662,840	1,116,440	-662,840	453,600
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	662,840	0	0	0	0	662,840	-662,840	0
	その他の活動支出計(8)	662,840	0	0	0	0	662,840	-662,840	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-209,240	0	0	0	662,840	453,600	0	453,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		43,066,327	27,857,776	-382,256	34,462,188	0	105,004,035	0	105,004,035
前期末支払資金残高(11)		1,044,739,405	238,269,243	195,983,978	327,670,380	0	1,806,663,006	0	1,806,663,006
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,087,805,732	266,127,019	195,601,722	362,132,568	0	1,911,667,041	0	1,911,667,041



### 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		松山荘	パインハウス岩木	パインハウス弘前	パインハウス城南	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
額の部									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,264,900,222	431,248,204	222,618,952	473,377,255	6,189,000	3,398,333,633	0	3,398,333,633

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	松山荘	パインハウス岩木	パインハウス弘前	パインハウス城南	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,104,214,591	268,486,524	198,133,336	365,537,967	50,000	1,936,422,418	0	1,936,422,418
現金	0	0	0	0	0	0	0	0
預金	978,073,155	249,232,484	179,349,505	335,952,444	50,000	1,742,657,588	0	1,742,657,588
事業未収金	125,398,102	19,062,126	18,690,788	29,346,842	0	192,497,858	0	192,497,858
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	743,334	191,914	93,043	238,681	0	1,266,972	0	1,266,972
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,409,232,159	237,350,343	105,345,626	142,408,756	6,189,000	1,900,525,884	0	1,900,525,884
基本財産	1,271,829,796	215,122,870	89,684,517	124,312,086	0	1,700,949,269	0	1,700,949,269
土地	151,965,070	43,139,397	8,301,550	68,396,730	0	271,802,747	0	271,802,747
建物	1,119,864,726	171,983,473	81,382,967	55,915,356	0	1,429,146,522	0	1,429,146,522
その他の固定資産	137,402,363	22,227,473	15,661,109	18,096,670	6,189,000	199,576,615	0	199,576,615
土地	0	0	0	0	6,189,000	6,189,000	0	6,189,000
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	46,537,148	5,916,685	62,802	465,343	0	52,981,978	0	52,981,978
機械及び装置	1,347,170	95,919	2	455,616	0	1,898,707	0	1,898,707
車輛運搬具	11,658,362	1,827,633	1,361,456	2,794,816	0	17,642,267	0	17,642,267
器具及び備品	25,984,302	2,969,602	1,721,071	3,423,611	0	34,098,586	0	34,098,586
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	3,032,640	295,488	668,736	668,736	0	4,665,600	0	4,665,600
権利	543,643	322,751	3	4	0	866,401	0	866,401
ソフトウェア	1,532,160	313,020	0	0	0	1,845,180	0	1,845,180
投資有価証券	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
退職給付引当資産	45,151,930	10,059,637	11,587,664	9,775,781	0	76,575,012	0	76,575,012
建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	1,585,008	426,738	259,374	512,762	0	2,783,882	0	2,783,882
その他の固定資産	0	0	1	1	0	2	0	2
資産の部合計	2,513,446,750	505,836,867	303,478,962	507,946,723	6,239,000	3,836,948,302	0	3,836,948,302

## 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	松山荘	パインハウス岩木	パインハウス弘前	パインハウス城南	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	45,415,877	7,172,822	7,435,030	10,155,345	50,000	70,229,074	0	70,229,074
事業未払金	14,512,321	2,089,265	2,274,350	3,046,969	0	21,922,905	0	21,922,905
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	2,047,680	196,992	471,744	471,744	0	3,188,160	0	3,188,160
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	50,000	50,000	0	50,000
職員預り金	1,896,538	270,240	257,264	358,430	0	2,782,472	0	2,782,472
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	26,959,338	4,616,325	4,431,672	6,278,202	0	42,285,537	0	42,285,537
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	46,136,890	10,158,133	11,784,656	9,972,773	0	78,052,452	0	78,052,452
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	984,960	98,496	196,992	196,992	0	1,477,440	0	1,477,440
退職給付引当金	45,151,930	10,059,637	11,587,664	9,775,781	0	76,575,012	0	76,575,012
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	91,552,767	17,330,955	19,219,686	20,128,118	50,000	148,281,526	0	148,281,526
基本金	127,489,761	56,856,117	41,207,594	14,441,350	0	239,994,822	0	239,994,822
基本金	127,489,761	56,856,117	41,207,594	14,441,350	0	239,994,822	0	239,994,822
国庫補助金等特別積立金	29,504,000	401,591	20,432,730	0	0	50,338,321	0	50,338,321
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	29,504,000	401,591	20,432,730	0	0	50,338,321	0	50,338,321
国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
建設積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,264,900,222	431,248,204	222,618,952	473,377,255	6,189,000	3,398,333,633	0	3,398,333,633
次期繰越活動増減差額	2,264,900,222	431,248,204	222,618,952	473,377,255	6,189,000	3,398,333,633	0	3,398,333,633
(うち当期活動増減差額)	-15,541,927	19,577,453	2,903,535	23,228,233	0	30,167,294	0	30,167,294
純資産の部合計	2,421,893,983	488,505,912	284,259,276	487,818,605	6,189,000	3,688,666,776	0	3,688,666,776
負債及び純資産の部合計	2,513,446,750	505,836,867	303,478,962	507,946,723	6,239,000	3,836,948,302	0	3,836,948,302