

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	813,813,246	152,609,491	132,448,123	196,652,758	0	1,295,523,618	0	1,295,523,618
	障害福祉サービス等事業収入	1,504,140	0	0	0	0	1,504,140	0	1,504,140
	受取利息配当金収入	205,806	54,279	36,340	76,861	0	373,286	0	373,286
	その他の収入	2,053,498	149,705	1,286,888	717,855	0	4,207,946	0	4,207,946
	事業活動収入計(1)	817,576,690	152,813,475	133,771,351	197,447,474	0	1,301,608,990	0	1,301,608,990
	支出								
	人件費支出	631,320,597	100,266,162	97,218,369	137,317,467	0	966,122,595	0	966,122,595
	事業費支出	104,818,161	16,311,253	17,914,959	23,861,251	121,000	163,026,624	0	163,026,624
	事務費支出	21,315,927	7,450,630	3,730,920	4,774,988	549,070	37,821,535	0	37,821,535
利用者負担軽減額	1,448,542	35,354	0	95,882	0	1,579,778	0	1,579,778	
その他の支出	449,250	0	152,100	290,550	0	891,900	0	891,900	
事業活動支出計(2)	759,352,477	124,063,399	119,016,348	166,340,138	670,070	1,169,442,432	0	1,169,442,432	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,224,213	28,750,076	14,755,003	31,107,336	-670,070	132,166,558	0	132,166,558	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000
	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)	743,334	191,914	93,043	438,681	0	1,466,972	0	1,466,972
	支出								
固定資産取得支出	20,069,450	1,193,706	4,086,352	1,480,420	0	26,829,928	0	26,829,928	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,047,680	196,992	471,744	471,744	0	3,188,160	0	3,188,160	
施設整備等支出計(5)	22,117,130	1,390,698	4,558,096	1,952,164	0	30,018,088	0	30,018,088	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,373,796	-1,198,784	-4,465,053	-1,513,483	0	-28,551,116	0	-28,551,116	
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	670,070	670,070	-670,070	0
	その他の活動による収入	462,000	0	0	0	0	462,000	0	462,000
	その他の活動による収入計(7)	462,000	0	0	0	670,070	1,132,070	-670,070	462,000
支出									
拠点区分間繰入金支出	670,070	0	0	0	0	670,070	-670,070	0	
その他の活動支出計(8)	670,070	0	0	0	0	670,070	-670,070	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-208,070	0	0	0	670,070	462,000	0	462,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	36,642,347	27,551,292	10,289,950	29,593,853	0	104,077,442	0	104,077,442	
前期末支払資金残高(11)	1,087,805,732	266,127,019	195,601,722	362,132,568	0	1,911,667,041	0	1,911,667,041	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,124,448,079	293,678,311	205,891,672	391,726,421	0	2,015,744,483	0	2,015,744,483	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		松山荘	バインハウス岩木	バインハウス弘前	バインハウス城南	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	取 介護保険事業収益	813,813,246	152,609,491	132,448,123	196,652,758	0	1,295,523,618	0	1,295,523,618
	取 障害福祉サービス等事業収益	1,504,140	0	0	0	0	1,504,140	0	1,504,140
	取 その他の収益	245,340	0	152,016	0	0	397,356	0	397,356
	取 サービス活動収益計(1)	815,562,726	152,609,491	132,600,139	196,652,758	0	1,297,425,114	0	1,297,425,114
	費 人件費	634,784,767	100,871,973	96,983,204	137,998,890	0	970,638,834	0	970,638,834
	費 事業費	104,765,061	16,311,253	17,893,659	23,824,501	121,000	162,915,474	0	162,915,474
	費 事務費	21,315,927	7,450,630	3,730,920	4,774,988	549,070	37,821,535	0	37,821,535
	費 利用者負担軽減額	1,448,542	35,354	0	95,882	0	1,579,778	0	1,579,778
	費 減価償却費	90,966,365	13,027,521	7,188,025	10,604,351	0	121,786,262	0	121,786,262
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	-832,000	-166,998	-1,238,978	0	0	-2,237,976	0	-2,237,976
費 退職給与引当金繰入	4,503,350	1,010,006	845,368	1,304,420	0	7,663,144	0	7,663,144	
費 サービス活動費用計(2)	856,952,012	138,539,739	125,402,198	178,603,032	670,070	1,300,167,051	0	1,300,167,051	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-41,389,286	14,069,752	7,197,941	18,049,726	-670,070	-2,741,937	0	-2,741,937	
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	205,806	54,279	36,340	76,861	0	373,286	0	373,286
	取 その他のサービス活動外収益	1,116,439	149,705	326,832	714,632	0	2,307,608	0	2,307,608
	取 サービス活動外収益計(4)	1,322,245	203,984	363,172	791,493	0	2,680,894	0	2,680,894
	費 その他のサービス活動外費用	502,350	0	173,400	327,300	0	1,003,050	0	1,003,050
	費 サービス活動外費用計(5)	502,350	0	173,400	327,300	0	1,003,050	0	1,003,050
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	819,895	203,984	189,772	464,193	0	1,677,844	0	1,677,844	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-40,569,391	14,273,736	7,387,713	18,513,919	-670,070	-1,064,093	0	-1,064,093	
特別増減の部	取 施設整備等寄附金収益	0	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000
	取 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	670,070	670,070	-670,070	0
	取 その他の特別収益	462,000	0	0	0	0	462,000	0	462,000
	取 特別収益計(8)	462,000	0	0	200,000	670,070	1,332,070	-670,070	662,000
	費 固定資産売却損・処分損	2	0	0	1	0	3	0	3
費 拠点区分間繰入金費用	670,070	0	0	0	0	670,070	-670,070	0	
費 特別費用計(9)	670,072	0	0	1	0	670,073	-670,070	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-208,072	0	0	199,999	670,070	661,997	0	661,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-40,777,463	14,273,736	7,387,713	18,713,918	0	-402,096	0	-402,096	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,224,122,759	445,521,940	230,006,665	492,091,173	6,189,000	3,397,931,537	0	3,397,931,537
	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)	2,224,122,759	445,521,940	230,006,665	492,091,173	6,189,000	3,397,931,537	0	3,397,931,537	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3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	1,140,211,299	296,358,293	208,542,528	395,579,577	50,000	2,040,741,697	0	2,040,741,697
現金	0	0	0	0	0	0	0	0
預金	1,021,338,737	275,496,848	187,288,794	366,031,273	-275	1,850,155,377	0	1,850,155,377
事業未収金	118,129,228	20,669,531	21,160,691	29,309,623	50,275	189,319,348	0	189,319,348
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	1,336,813,332	225,324,614	101,225,742	132,933,151	6,189,000	1,802,485,839	0	1,802,485,839
基本財産	1,219,779,881	205,998,462	88,036,350	118,181,291	0	1,631,995,984	0	1,631,995,984
土地	167,365,070	43,139,397	8,301,550	68,396,730	0	287,202,747	0	287,202,747
建物	1,052,414,811	162,859,065	79,734,800	49,784,561	0	1,344,793,237	0	1,344,793,237
その他の固定資産	117,033,451	19,326,152	13,189,392	14,751,860	6,189,000	170,489,855	0	170,489,855
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	39,900,113	5,236,453	40,252	215,908	0	45,392,726	0	45,392,726
機械及び装置	870,941	73,281	2	348,086	0	1,292,310	0	1,292,310
車輛運搬具	5,628,270	9	6	6	0	5,628,291	0	5,628,291
器具及び備品	18,318,412	2,120,348	1,277,941	2,749,573	0	24,466,274	0	24,466,274
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	984,960	98,496	196,992	196,992	0	1,477,440	0	1,477,440
権利	498,057	281,598	3	4	0	779,662	0	779,662
ソフトウェア	1,084,320	211,500	0	0	0	1,295,820	0	1,295,820
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	48,876,704	11,069,643	11,507,864	10,967,209	0	82,421,420	0	82,421,420
建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	841,674	234,824	166,331	274,081	0	1,516,910	0	1,516,910
その他の固定資産	0	0	1	1	0	2	0	2
資産の部合計	2,477,024,631	521,682,907	309,768,270	528,512,728	6,239,000	3,843,227,536	0	3,843,227,536