

法人本部拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益					
		サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用		事業費	121,000	121,000	0
			保険料	121,000	121,000	0
			事務費	721,840	1,518,006	-796,166
			福利厚生費	35,000	0	35,000
			旅費交通費	199,920	204,000	-4,080
			研修研究費	0	541,960	-541,960
			業務委託費	27,220	64,280	-37,060
			手数料	21,000	168,966	-147,966
			租税公課	126,700	176,800	-50,100
			諸会費	212,000	212,000	0
			雑費	100,000	150,000	-50,000
		サービス活動費用計(2)	842,840	1,639,006	-796,166	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-842,840	-1,639,006	796,166		
サービス活動外増減の部	収益					
		その他のサービス活動外収益	180,000	150,000	30,000	
		雑収益	180,000	150,000	30,000	
		サービス活動外収益計(4)	180,000	150,000	30,000	
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	180,000	150,000	30,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-662,840	-1,489,006	826,166		
特別増減の部	収益					
		拠点区分間繰入金収益	662,840	1,489,006	-826,166	
		拠点区分間繰入金収益	662,840	1,489,006	-826,166	
		特別収益計(8)	662,840	1,489,006	-826,166	
	費用					
	資産評価損	0	39,770,900	-39,770,900		
	土地評価損	0	39,770,900	-39,770,900		
	特別費用計(9)	0	39,770,900	-39,770,900		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	662,840	-38,281,894	38,944,734		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	-39,770,900	39,770,900		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,189,000	45,959,900	-39,770,900	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,189,000	6,189,000	0	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,189,000	6,189,000	0	

松山荘拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	817,782,723	793,250,546	24,532,177	
	施設介護料収益	284,890,090	279,493,520	5,396,570	
	介護報酬収益	256,401,081	251,544,168	4,856,913	
	利用者負担金収益(公費)	470,884	556,475	-85,591	
	利用者負担金収益(一般)	28,018,125	27,392,877	625,248	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	162,831,697	154,291,894	8,539,803	
	介護報酬収益	161,679,814	153,926,305	7,753,509	
	介護予防報酬収益	1,151,883	365,589	786,294	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	20,242,474	17,797,226	2,445,248	
	介護負担金収益(公費)	472,047	227,366	244,681	
	介護負担金収益(一般)	19,759,080	17,558,513	2,200,567	
	介護予防負担金収益(公費)	11,347	11,347	0	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	127,378,974	123,129,351	4,249,623	
	介護報酬収益	120,551,936	118,776,512	1,775,424	
	介護予防報酬収益	6,827,038	4,352,839	2,474,199	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	15,072,960	14,777,725	295,235	
	介護負担金収益(公費)	2,698,520	2,630,061	68,459	
	介護負担金収益(一般)	11,512,736	11,631,621	-118,885	
	サ	介護予防負担金収益(公費)	220,056	188,138	31,918
		介護予防負担金収益(一般)	641,648	327,905	313,743
居宅介護支援介護料収益		42,615,800	43,350,710	-734,910	
居宅介護支援介護料収益		42,615,800	43,350,710	-734,910	
介護予防・日常生活支援総合事業収益		17,175,310	18,628,040	-1,452,730	
事業費収益		15,452,238	16,734,672	-1,282,434	
事業負担金収益(公費)		77,204	109,364	-32,160	
事業負担金収益(一般)		1,645,868	1,784,004	-138,136	
利用者等利用料収益		142,522,658	137,681,890	4,840,768	
食費収益(公費)		193,800	219,000	-25,200	
食費収益(一般)		40,195,202	38,988,503	1,206,699	
食費収益(特定)		29,966,655	28,653,650	1,313,005	
居住費収益(一般)		40,144,891	39,131,917	1,012,974	
居住費収益(特定)		28,832,486	27,834,790	997,696	
その他の利用料収益		3,189,624	2,854,030	335,594	
その他の事業収益		5,052,760	4,100,190	952,570	
補助金事業収益(公費)		2,250,000	1,359,000	891,000	
受託事業収益(公費)		1,888,460	1,565,040	323,420	
ス		受託事業収益(一般)	0	31,500	-31,500
		その他の事業収益	914,300	1,144,650	-230,350
	障害福祉サービス等事業収益	719,828	598,180	121,648	
	自立支援給付費収益	603,058	573,066	29,992	
	介護給付費収益	603,058	573,066	29,992	
	利用者負担金収益	116,770	25,114	91,656	
	その他の収益	3,868,254	1,635,527	2,232,727	
	その他の収益	3,868,254	1,635,527	2,232,727	
	サービス活動収益計(1)	822,370,805	795,484,253	26,886,552	
	ビ	人件費	613,117,267	601,071,757	12,045,510
		職員給料	334,837,495	288,523,184	46,314,311
		職員賞与	99,346,516	82,527,459	16,819,057
		賞与引当金繰入	26,959,338	33,760,000	-6,800,662
		非常勤職員給与	54,308,019	99,435,680	-45,127,661
		退職給付費用	3,868,254	1,635,527	2,232,727
		退職共済掛金(事業団)	15,174,500	14,551,500	623,000
		法定福利費	78,623,145	80,638,407	-2,015,262
		事業費	104,716,540	108,055,228	-3,338,688
		給食費	42,471,089	45,408,648	-2,937,559
	増	介護用品費	4,760,290	5,318,385	-558,095
医薬品費		103,924	12,884	91,040	

松山荘拠点区分事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	費	保健衛生費	994,186	974,674	19,512
		被服費	4,584,425	4,442,782	141,643
		教養娯楽費	2,934,418	2,441,273	493,145
		日用品費	3,346,870	3,124,907	221,963
		水道光熱費	20,980,382	20,473,963	506,419
		燃料費	12,292,704	12,207,464	85,240
		消耗器具備品費	2,717,594	2,889,349	-171,755
		保険料	2,205,921	2,239,774	-33,853
		賃借料	2,701,325	3,254,564	-553,239
		車輛費	4,623,412	5,266,561	-643,149
	用	事務費	22,913,644	26,789,600	-3,875,956
		福利厚生費	3,541,643	2,982,298	559,345
		職員被服費	71,854	67,387	4,467
		旅費交通費	70,332	78,432	-8,100
		研修研究費	892,452	871,992	20,460
		事務消耗品費	1,721,903	4,745,408	-3,023,505
		印刷製本費	1,390,482	1,194,041	196,441
		修繕費	3,303,796	4,556,705	-1,252,909
		通信運搬費	1,335,286	1,291,119	44,167
		広報費	70,354	357,828	-287,474
		業務委託費	6,550,374	6,811,328	-260,954
		手数料	556,228	245,628	310,600
		租税公課	240,070	232,500	7,570
		保守料	2,549,893	2,475,027	74,866
		渉外費	112,969	334,593	-221,624
		諸会費	497,100	496,500	600
		雑費	8,908	48,814	-39,906
		利用者負担軽減額	1,287,507	1,562,326	-274,819
		利用者負担軽減額	1,287,507	1,562,326	-274,819
		減価償却費	92,519,497	95,113,733	-2,594,236
		減価償却費	92,519,497	95,113,733	-2,594,236
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-832,000	-1,495,250	663,250
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-832,000	-1,495,250	663,250
退職給与引当金繰入	5,195,988	4,962,758	233,230		
退職給与引当金繰入	5,195,988	4,962,758	233,230		
サービス活動費用計(2)	838,918,443	836,060,152	2,858,291		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,547,638	-40,575,899	24,028,261		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	187,931	334,064	-146,133
		受取利息配当金収益	187,931	334,064	-146,133
		その他のサービス活動外収益	1,549,759	1,501,484	48,275
	益	受入研修費収益	291,060	385,880	-94,820
		利用者等外給食収益	538,450	463,200	75,250
		雑収益	720,249	652,404	67,845
		サービス活動外収益計(4)	1,737,690	1,835,548	-97,858
	費用	その他のサービス活動外費用	499,450	502,200	-2,750
		利用者等外給食費	499,450	502,200	-2,750
		サービス活動外費用計(5)	499,450	502,200	-2,750
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,238,240	1,333,348	-95,108		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,309,398	-39,242,551	23,933,153		
特 別 増	収 益	固定資産売却益	6,020	19,999	-13,979
		車輛運搬具売却益	6,020	19,999	-13,979
		拠点区分間固定資産移管収益	0	159,469	-159,469
		拠点区分間固定資産移管収益	0	159,469	-159,469
		その他の特別収益	453,600	4,379,426	-3,925,826
		その他の特別収益	453,600	381,150	72,450
		補償金収益	0	3,998,276	-3,998,276
特別収益計(8)	459,620	4,558,894	-4,099,274		

松山荘拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	固定資産売却損・処分損	29,308	69,934	-40,626
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	29,307	0	29,307
	その他の固定資産売却損・処分損	0	69,934	-69,934
	拠点区分間繰入金費用	662,840	1,489,006	-826,166
	拠点区分間繰入金費用	662,840	1,489,006	-826,166
	拠点区分間固定資産移管費用	1	159,469	-159,468
	拠点区分間固定資産移管費用	1	159,469	-159,468
	特別費用計(9)	692,149	1,718,409	-1,026,260
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-232,529	2,840,485	-3,073,014
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-15,541,927	-36,402,066	20,860,139
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,280,442,149	2,316,844,215	-36,402,066
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,264,900,222	2,280,442,149	-15,541,927
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,264,900,222	2,280,442,149	-15,541,927

パインハウス岩木拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
サ	収	介護保険事業収益	149,044,748	147,059,277	1,985,471		
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	66,523,441	56,832,182	9,691,259		
		介護報酬収益	66,523,441	56,832,182	9,691,259		
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,914,283	6,544,184	1,370,099		
		介護負担金収益(公費)	763,213	586,716	176,497		
		介護負担金収益(一般)	7,151,070	5,957,468	1,193,602		
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	20,869,095	28,287,216	-7,418,121		
		介護報酬収益	20,869,095	28,287,216	-7,418,121		
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,368,395	3,355,007	-986,612		
		介護負担金収益(公費)	225,618	363,045	-137,427		
		介護負担金収益(一般)	2,142,777	2,991,962	-849,185		
		居宅介護支援介護料収益	3,005,010	2,688,200	316,810		
		介護予防支援介護料収益	3,005,010	2,688,200	316,810		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	21,503,784	22,847,008	-1,343,224		
		ビ	益	事業費収益	20,081,503	21,323,411	-1,241,908
				事業負担金収益(公費)	123,398	108,713	14,685
事業負担金収益(一般)	1,298,883			1,414,884	-116,001		
利用者等利用料収益	5,900,740			5,320,980	579,760		
食費収益(一般)	5,768,740			5,320,980	447,760		
その他の利用料収益	132,000			0	132,000		
その他の事業収益	20,960,000			21,184,500	-224,500		
補助金事業収益(公費)	14,000			10,000	4,000		
受託事業収益(公費)	20,946,000			20,972,000	-26,000		
受託事業収益(一般)	0			22,500	-22,500		
その他の事業収益	0			180,000	-180,000		
サービス活動収益計(1)	149,044,748			147,059,277	1,985,471		
ス	活			人件費	92,118,727	98,058,970	-5,940,243
				職員給料	56,898,331	52,411,347	4,486,984
				職員賞与	12,081,921	15,326,278	-3,244,357
				賞与引当金繰入	4,616,325	8,771,000	-4,154,675
		非常勤職員給与	4,064,659	6,955,503	-2,890,844		
		退職共済掛金(事業団)	2,314,000	2,047,000	267,000		
		法定福利費	12,143,491	12,547,842	-404,351		
		事業費	15,993,705	16,092,405	-98,700		
		給食費	5,169,894	5,511,858	-341,964		
		保健衛生費	77,249	81,498	-4,249		
		被服費	207,436	212,479	-5,043		
		教養娯楽費	386,087	413,611	-27,524		
		日用品費	365,434	277,835	87,599		
		水道光熱費	3,682,751	3,522,619	160,132		
		燃料費	2,156,268	2,230,100	-73,832		
		消耗器具備品費	63,040	71,154	-8,114		
		保険料	857,539	795,574	61,965		
		賃借料	220,848	471,667	-250,819		
		車両費	2,807,159	2,504,010	303,149		
		事務費	7,451,599	6,746,412	705,187		
		増	費	福利厚生費	489,875	385,794	104,081
				職員被服費	65,003	66,968	-1,965
				旅費交通費	6,600	8,100	-1,500
				研修研究費	171,140	115,890	55,250
事務消耗品費	597,327			289,777	307,550		
印刷製本費	186,297			156,281	30,016		
修繕費	1,112,350			1,114,096	-1,746		
通信運搬費	517,797			485,669	32,128		
の	減						

パインハウス岩木拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	用	会議費	4,162	13,747	-9,585
		広報費	51,174	89,479	-38,305
		業務委託費	3,112,825	2,991,044	121,781
		手数料	27,612	29,560	-1,948
		租税公課	168,000	150,200	17,800
		保守料	885,387	792,863	92,524
		渉外費	6,000	9,000	-3,000
		諸会費	46,000	46,000	0
		雑費	4,050	1,944	2,106
		利用者負担軽減額	64,424	50,777	13,647
		利用者負担軽減額	64,424	50,777	13,647
		減価償却費	13,201,075	14,181,074	-979,999
		減価償却費	13,201,075	14,181,074	-979,999
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-166,998	-15,645,185	15,478,187
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-166,998	-15,645,185	15,478,187
		退職給与引当金繰入	1,094,054	913,144	180,910
		退職給与引当金繰入	1,094,054	913,144	180,910
		サービス活動費用計(2)	129,756,586	120,397,597	9,358,989
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,288,162	26,661,680	-7,373,518
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	60,000
受取利息配当金収益	60,000			128,219	-68,219
その他のサービス活動外収益	229,290			169,600	59,690
受入研修費収益	143,540			102,540	41,000
雑収益	85,750			67,060	18,690
サービス活動外収益計(4)	289,290			297,819	-8,529
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	289,290	297,819	-8,529		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,577,452	26,959,499	-7,382,047	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計(8)	1	0	1
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,577,453	26,959,499	-7,382,046	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		411,670,751	384,711,252	26,959,499
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		431,248,204	411,670,751	19,577,453
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		431,248,204	411,670,751	19,577,453

パインハウス弘前拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	介護保険事業収益	124,565,159	121,837,048	2,728,111
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	42,386,937	45,591,768	-3,204,831
		介護報酬収益	42,386,937	45,591,768	-3,204,831
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,765,062	5,137,940	-372,878
		介護負担金収益(公費)	571,991	442,992	128,999
		介護負担金収益(一般)	4,193,071	4,694,948	-501,877
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	29,007,837	28,204,947	802,890
		介護報酬収益	29,007,837	28,204,947	802,890
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,223,093	3,133,883	89,210
		介護負担金収益(公費)	636,882	937,998	-301,116
		介護負担金収益(一般)	2,586,211	2,195,885	390,326
		居宅介護支援介護料収益	18,903,560	11,425,770	7,477,790
		居宅介護支援介護料収益	18,903,560	11,425,770	7,477,790
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,509,832	15,703,710	-2,193,878
		事業費収益	12,145,531	14,132,539	-1,987,008
		サ	益	事業負担金収益(公費)	136,721
事業負担金収益(一般)	1,227,580			1,480,948	-253,368
利用者等利用料収益	9,812,200			9,552,290	259,910
食費収益(一般)	7,392,500			7,414,870	-22,370
居住費収益(一般)	1,151,810			1,148,700	3,110
その他の利用料収益	1,267,890			988,720	279,170
その他の事業収益	2,956,638			3,086,740	-130,102
受託事業収益(公費)	2,956,638			2,894,740	61,898
受託事業収益(一般)	0			72,000	-72,000
その他の事業収益	0			120,000	-120,000
ス	益	その他の収益	119,792	2,032,315	-1,912,523
		その他の収益	119,792	2,032,315	-1,912,523
ス	益	サービス活動収益計(1)	124,684,951	123,869,363	815,588
		人件費	92,530,719	99,183,915	-6,653,196
活	費	職員給料	53,165,126	52,214,282	950,844
		職員賞与	13,757,592	13,492,446	265,146
		賞与引当金繰入	4,431,672	7,888,000	-3,456,328
		非常勤職員給与	6,345,268	8,150,815	-1,805,547
		退職給付費用	119,792	2,032,315	-1,912,523
		退職共済掛金(事業団)	2,358,500	2,180,500	178,000
		法定福利費	12,352,769	13,225,557	-872,788
		事業費	17,986,157	18,125,033	-138,876
		給食費	7,067,090	7,438,016	-370,926
		保健衛生費	145,036	184,368	-39,332
動	費	被服費	384,119	346,570	37,549
		教養娯楽費	404,735	417,957	-13,222
		日用品費	396,769	399,394	-2,625
		水道光熱費	4,060,018	3,742,575	317,443
		燃料費	2,430,285	2,454,270	-23,985
		消耗器具備品費	31,138	51,678	-20,540
		保険料	531,868	568,723	-36,855
		賃借料	602,148	620,371	-18,223
		車両費	1,932,951	1,901,111	31,840
		事務費	3,836,729	4,307,598	-470,869
増	費	福利厚生費	535,306	418,860	116,446
		職員被服費	50,562	43,100	7,462
		旅費交通費	21,892	28,290	-6,398
		研修研究費	141,470	174,440	-32,970
		事務消耗品費	122,890	452,668	-329,778
の	減				

パインハウス弘前拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	用	印刷製本費	128,900	143,562	-14,662
		修繕費	1,365,376	1,599,839	-234,463
		通信運搬費	395,584	350,615	44,969
		広報費	12,298	13,378	-1,080
		業務委託費	484,112	611,712	-127,600
		手数料	131,671	28,253	103,418
		租税公課	83,500	83,300	200
		保守料	275,537	265,693	9,844
		渉外費	12,000	10,000	2,000
		諸会費	73,167	73,167	0
		雑費	2,464	10,721	-8,257
		減価償却費	8,833,436	9,692,545	-859,109
		減価償却費	8,833,436	9,692,545	-859,109
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,238,978	-1,529,978	291,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,238,978	-1,529,978	291,000
		退職給与引当金繰入	943,262	976,990	-33,728
		退職給与引当金繰入	943,262	976,990	-33,728
サービス活動費用計(2)	122,891,325	130,756,103	-7,864,778		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,793,626	-6,886,740	8,680,366	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70,047	96,053	-26,006
		受取利息配当金収益	70,047	96,053	-26,006
		その他のサービス活動外収益	459,632	284,066	175,566
		受入研修費収益	15,000	40,000	-25,000
		利用者等外給食収益	184,900	155,700	29,200
		雑収益	259,732	88,366	171,366
		サービス活動外収益計(4)	529,679	380,119	149,560
費用	その他のサービス活動外費用	171,400	169,200	2,200	
	利用者等外給食費	171,400	169,200	2,200	
	サービス活動外費用計(5)	171,400	169,200	2,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		358,279	210,919	147,360	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,151,905	-6,675,821	8,827,726	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	751,630	0	751,630
		その他の特別収益	751,630	0	751,630
		特別収益計(8)	751,630	0	751,630
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		751,630	0	751,630	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,903,535	-6,675,821	9,579,356	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	219,715,417	226,391,238	-6,675,821	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,618,952	219,715,417	2,903,535	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	222,618,952	219,715,417	2,903,535	

パインハウス城南拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ビ	収			
	介護保険事業収益	195,286,645	191,727,093	3,559,552
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	70,644,881	68,301,776	2,343,105
	介護報酬収益	70,644,881	68,301,776	2,343,105
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,678,015	8,173,450	504,565
	介護負担金収益(公費)	1,431,389	1,627,103	-195,714
	介護負担金収益(一般)	7,246,626	6,546,347	700,279
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	55,742,107	54,969,061	773,046
	介護報酬収益	55,742,107	54,969,061	773,046
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,586,202	6,633,333	-47,131
	介護負担金収益(公費)	2,202,254	2,106,354	95,900
	介護負担金収益(一般)	4,383,948	4,526,979	-143,031
	居宅介護支援介護料収益	23,904,040	22,812,670	1,091,370
	居宅介護支援介護料収益	23,904,040	22,812,670	1,091,370
介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,518,058	11,517,359	-999,301	
事業費収益	9,377,409	10,207,946	-830,537	
事業負担金収益(公費)	141,784	182,890	-41,106	
事業負担金収益(一般)	998,865	1,126,523	-127,658	
利用者等利用料収益	17,875,460	17,582,800	292,660	
食費収益(一般)	12,642,730	12,649,850	-7,120	
居住費収益(一般)	2,625,200	2,626,000	-800	
その他の利用料収益	2,607,530	2,306,950	300,580	
その他の事業収益	1,337,882	1,736,644	-398,762	
補助金事業収益(公費)	0	80,000	-80,000	
受託事業収益(公費)	1,337,882	1,494,644	-156,762	
受託事業収益(一般)	0	42,000	-42,000	
その他の事業収益	0	120,000	-120,000	
サービス活動収益計(1)	195,286,645	191,727,093	3,559,552	
ス 活 動 費 増 減	人件費	129,820,932	124,140,254	5,680,678
	職員給料	76,364,600	68,109,356	8,255,244
	職員賞与	21,618,750	15,937,159	5,681,591
	賞与引当金繰入	6,278,202	7,460,000	-1,181,798
	非常勤職員給与	4,919,727	11,683,657	-6,763,930
	退職共済掛金(事業団)	3,560,000	3,782,500	-222,500
	法定福利費	17,079,653	17,167,582	-87,929
	事業費	23,516,565	25,444,512	-1,927,947
	給食費	11,210,622	12,602,708	-1,392,086
	医薬品費	13,728	0	13,728
	保健衛生費	193,300	180,057	13,243
	被服費	616,840	608,340	8,500
	教養娯楽費	575,682	597,296	-21,614
	日用品費	525,234	680,989	-155,755
	水道光熱費	4,649,543	4,542,954	106,589
	燃料費	2,757,443	2,745,371	12,072
	消耗器具備品費	4,449	125,584	-121,135
	保険料	750,574	869,901	-119,327
	賃借料	410,227	426,379	-16,152
	車輛費	1,808,923	2,064,933	-256,010
	事務費	4,193,189	4,537,263	-344,074
	福利厚生費	752,630	567,496	185,134
	職員被服費	43,334	44,502	-1,168
	旅費交通費	27,564	27,379	185
研修研究費	144,410	262,366	-117,956	
事務消耗品費	199,835	249,723	-49,888	
印刷製本費	234,278	233,452	826	

パインハウス城南拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部	用	修繕費	1,045,667	1,398,225	-352,558
	通信運搬費	502,035	456,424	45,611	
	広報費	12,299	16,224	-3,925	
	業務委託費	550,572	417,312	133,260	
	手数料	52,547	122,497	-69,950	
	租税公課	26,400	137,300	-110,900	
	保守料	514,645	547,030	-32,385	
	渉外費	31,000	10,000	21,000	
	諸会費	47,333	47,333	0	
	雑費	8,640	0	8,640	
	利用者負担軽減額	53,035	32,966	20,069	
	利用者負担軽減額	53,035	32,966	20,069	
	減価償却費	13,774,536	14,955,035	-1,180,499	
	減価償却費	13,774,536	14,955,035	-1,180,499	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-573,750	573,750	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-573,750	573,750	
	退職給与引当金繰入	1,321,710	1,181,760	139,950	
	退職給与引当金繰入	1,321,710	1,181,760	139,950	
	サービス活動費用計(2)	172,679,967	169,718,040	2,961,927	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,606,678	22,009,053	597,625	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	82,000	164,175	-82,175
		受取利息配当金収益	82,000	164,175	-82,175
		その他のサービス活動外収益	775,055	645,110	129,945
		受入研修費収益	283,000	337,360	-54,360
		利用者等外給食収益	361,450	307,750	53,700
		雑収益	130,605	0	130,605
	サービス活動外収益計(4)	857,055	809,285	47,770	
	費 用	その他のサービス活動外費用	335,500	333,700	1,800
利用者等外給食費		335,500	333,700	1,800	
サービス活動外費用計(5)	335,500	333,700	1,800		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	521,555	475,585	45,970		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,128,233	22,484,638	643,595		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	100,000	100,000	0
		施設整備等寄附金収益	100,000	100,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	159,469	-159,469
		拠点区分間固定資産移管収益	0	159,469	-159,469
	特別収益計(8)	100,000	259,469	-159,469	
	費 用	拠点区分間固定資産移管費用	0	159,469	-159,469
拠点区分間固定資産移管費用		0	159,469	-159,469	
特別費用計(9)	0	159,469	-159,469		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	100,000	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,228,233	22,584,638	643,595		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	450,149,022	427,564,384	22,584,638	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	473,377,255	450,149,022	23,228,233	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	473,377,255	450,149,022	23,228,233	