

松山荘拠点区分事業活動計算書

(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		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	813,813,246	817,782,723	-3,969,477	
	施設介護料収益	289,017,859	284,890,090	4,127,769	
	介護報酬収益	260,096,310	256,401,081	3,695,229	
	利用者負担金収益(公費)	234,926	470,884	-235,958	
	利用者負担金収益(一般)	28,686,623	28,018,125	668,498	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	155,485,101	162,831,697	-7,346,596	
	介護報酬収益	154,734,537	161,679,814	-6,945,277	
	介護予防報酬収益	750,564	1,151,883	-401,319	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	20,023,850	20,242,474	-218,624	
	介護負担金収益(公費)	619,725	472,047	147,678	
	介護負担金収益(一般)	19,371,446	19,759,080	-387,634	
	介護予防負担金収益(公費)	0	11,347	-11,347	
	介護予防負担金収益(一般)	32,679	0	32,679	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	126,586,460	127,378,974	-792,514	
	介護報酬収益	122,566,541	120,551,936	2,014,605	
	介護予防報酬収益	4,019,919	6,827,038	-2,807,119	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	14,875,389	15,072,960	-197,571	
	介護負担金収益(公費)	2,519,799	2,698,520	-178,721	
	介護負担金収益(一般)	11,812,249	11,512,736	299,513	
	介護予防負担金収益(公費)	138,005	220,056	-82,051	
	介護予防負担金収益(一般)	405,336	641,648	-236,312	
	居宅介護支援介護料収益	40,331,930	42,615,800	-2,283,870	
	居宅介護支援介護料収益	40,331,930	42,615,800	-2,283,870	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,499,972	17,175,310	-3,675,338	
	益	事業費収益	12,133,230	15,452,238	-3,319,008
		事業負担金収益(公費)	66,238	77,204	-10,966
		事業負担金収益(一般)	1,300,504	1,645,868	-345,364
利用者等利用料収益		142,568,296	142,522,658	45,638	
食費収益(公費)		87,541	193,800	-106,259	
食費収益(一般)		40,053,683	40,195,202	-141,519	
食費収益(特定)		29,634,536	29,966,655	-332,119	
居住費収益(一般)		40,106,125	40,144,891	-38,766	
居住費収益(特定)		28,693,111	28,832,486	-139,375	
その他の利用料収益		3,993,300	3,189,624	803,676	
その他の事業収益		11,424,389	5,052,760	6,371,629	
補助金事業収益(公費)		9,186,000	2,250,000	6,936,000	
受託事業収益(公費)		1,199,739	1,888,460	-688,721	
その他の事業収益		1,038,650	914,300	124,350	
障害福祉サービス等事業収益		1,504,140	719,828	784,312	
自立支援給付費収益		1,304,708	603,058	701,650	
介護給付費収益		1,304,708	603,058	701,650	
利用者負担金収益		199,432	116,770	82,662	
その他の収益		245,340	3,868,254	-3,622,914	
その他の収益		245,340	3,868,254	-3,622,914	
サービス活動収益計(1)		815,562,726	822,370,805	-6,808,079	
動		人件費	634,784,767	613,117,267	21,667,500
		職員給料	383,519,002	334,837,495	48,681,507
		職員賞与	88,075,851	99,346,516	-11,270,665
		賞与引当金繰入	31,115,227	26,959,338	4,155,889
		非常勤職員給与	36,083,484	54,308,019	-18,224,535
		退職給付費用	245,340	3,868,254	-3,622,914
	退職共済掛金(事業団)	16,643,000	15,174,500	1,468,500	
	法定福利費	79,102,863	78,623,145	479,718	
	事業費	104,765,061	104,716,540	48,521	
	給食費	41,285,202	42,471,089	-1,185,887	
	介護用品費	5,073,576	4,760,290	313,286	
医薬品費	0	103,924	-103,924		
増					

松山荘拠点区分事業活動計算書

(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	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	1,221,673	994,186	227,487
		被服費	4,590,219	4,584,425	5,794
		教養娯楽費	1,160,048	2,934,418	-1,774,370
		日用品費	3,123,626	3,346,870	-223,244
		水道光熱費	20,189,253	20,980,382	-791,129
		燃料費	11,160,931	12,292,704	-1,131,773
		消耗器具備品費	7,792,882	2,717,594	5,075,288
		保険料	2,364,285	2,205,921	158,364
		賃借料	2,484,429	2,701,325	-216,896
		車輛費	4,318,937	4,623,412	-304,475
	用	事務費	21,315,927	22,913,644	-1,597,717
		福利厚生費	3,032,895	3,541,643	-508,748
		職員被服費	106,205	71,854	34,351
		旅費交通費	0	70,332	-70,332
		研修研究費	71,260	892,452	-821,192
		事務消耗品費	2,136,398	1,721,903	414,495
		印刷製本費	833,727	1,390,482	-556,755
		修繕費	2,701,510	3,303,796	-602,286
		通信運搬費	1,371,284	1,335,286	35,998
		広報費	126,599	70,354	56,245
		業務委託費	6,978,792	6,550,374	428,418
		手数料	289,087	556,228	-267,141
		租税公課	299,619	240,070	59,549
		保守料	2,578,024	2,549,893	28,131
		渉外費	136,847	112,969	23,878
		諸会費	493,700	497,100	-3,400
		雑費	159,980	8,908	151,072
		利用者負担軽減額	1,448,542	1,287,507	161,035
		利用者負担軽減額	1,448,542	1,287,507	161,035
		減価償却費	90,966,365	92,519,497	-1,553,132
	減価償却費	90,966,365	92,519,497	-1,553,132	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-832,000	-832,000	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-832,000	-832,000	0		
退職給与引当金繰入	4,503,350	5,195,988	-692,638		
退職給与引当金繰入	4,503,350	5,195,988	-692,638		
サービス活動費用計(2)	856,952,012	838,918,443	18,033,569		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-41,389,286	-16,547,638	-24,841,648		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	205,806	187,931	17,875
		受取利息配当金収益	205,806	187,931	17,875
		その他のサービス活動外収益	1,116,439	1,549,759	-433,320
		受入研修費収益	0	291,060	-291,060
		利用者等外給食収益	502,350	538,450	-36,100
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益	614,089	720,249	-106,160
		サービス活動外収益計(4)	1,322,245	1,737,690	-415,445
		その他のサービス活動外費用	502,350	499,450	2,900
		利用者等外給食費	502,350	499,450	2,900
		サービス活動外費用計(5)	502,350	499,450	2,900
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	819,895	1,238,240	-418,345		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-40,569,391	-15,309,398	-25,259,993		
特 別 増 減	特 別 増 減	固定資産売却益	0	6,020	-6,020
		車輛運搬具売却益	0	6,020	-6,020
		その他の特別収益	462,000	453,600	8,400
		その他の特別収益	462,000	453,600	8,400
	特 別 増 減	特別収益計(8)	462,000	459,620	2,380
		固定資産売却損・処分損	2	29,308	-29,306
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	2	29,307	-29,305

松山荘拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	拠点区分間繰入金費用	670,070	662,840	7,230
	拠点区分間繰入金費用	670,070	662,840	7,230
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
	特別費用計(9)	670,072	692,149	-22,077
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-208,072	-232,529	24,457
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-40,777,463	-15,541,927	-25,235,536
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	2,280,442,149	-15,541,927
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,224,122,759	2,264,900,222	-40,777,463
	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)	2,224,122,759	2,264,900,222	-40,777,463

パインハウス岩木拠点区分事業活動計算書

(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		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	152,609,491	149,044,748	3,564,743
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	61,777,299	66,523,441	-4,746,142
	介護報酬収益	61,777,299	66,523,441	-4,746,142
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,418,404	7,914,283	-495,879
	介護負担金収益(公費)	520,773	763,213	-242,440
	介護負担金収益(一般)	6,897,631	7,151,070	-253,439
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	27,709,735	20,869,095	6,840,640
	介護報酬収益	27,164,398	20,869,095	6,295,303
	介護予防報酬収益	545,337	0	545,337
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,181,901	2,368,395	813,506
	介護負担金収益(公費)	176,877	225,618	-48,741
	介護負担金収益(一般)	2,944,554	2,142,777	801,777
	介護予防負担金収益(公費)	53,701	0	53,701
	介護予防負担金収益(一般)	6,769	0	6,769
サ	居宅介護支援介護料収益	2,878,060	3,005,010	-126,950
	介護予防支援介護料収益	2,878,060	3,005,010	-126,950
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	20,856,192	21,503,784	-647,592
	事業費収益	19,307,178	20,081,503	-774,325
	事業負担金収益(公費)	95,057	123,398	-28,341
	事業負担金収益(一般)	1,453,957	1,298,883	155,074
	利用者等利用料収益	6,575,100	5,900,740	674,360
	食費収益(一般)	6,419,600	5,768,740	650,860
	その他の利用料収益	155,500	132,000	23,500
	その他の事業収益	22,212,800	20,960,000	1,252,800
ビ	補助金事業収益(公費)	1,259,000	14,000	1,245,000
	受託事業収益(公費)	20,953,800	20,946,000	7,800
	サービス活動収益計(1)	152,609,491	149,044,748	3,564,743
	人件費	100,871,973	92,118,727	8,753,246
ス	職員給料	63,011,479	56,898,331	6,113,148
	職員賞与	14,144,792	12,081,921	2,062,871
	賞与引当金繰入	5,222,136	4,616,325	605,811
	非常勤職員給与	3,611,395	4,064,659	-453,264
	退職共済掛金(事業団)	2,447,500	2,314,000	133,500
	法定福利費	12,434,671	12,143,491	291,180
	事業費	16,311,253	15,993,705	317,548
	給食費	4,998,345	5,169,894	-171,549
	保健衛生費	170,512	77,249	93,263
	被服費	217,360	207,436	9,924
	教養娯楽費	98,060	386,087	-288,027
	日用品費	349,869	365,434	-15,565
	水道光熱費	3,548,585	3,682,751	-134,166
	燃料費	2,078,779	2,156,268	-77,489
消耗器具備品費	1,174,686	63,040	1,111,646	
活	保険料	814,603	857,539	-42,936
	賃借料	225,753	220,848	4,905
	車輛費	2,634,701	2,807,159	-172,458
	事務費	7,450,630	7,451,599	-969
	福利厚生費	491,870	489,875	1,995
	職員被服費	65,494	65,003	491
	旅費交通費	0	6,600	-6,600
	研修研究費	15,400	171,140	-155,740
	事務消耗品費	244,802	597,327	-352,525
	印刷製本費	164,358	186,297	-21,939
増	修繕費	1,786,321	1,112,350	673,971
	減			

パインハウス岩木拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部	通信運搬費	543,360	517,797	25,563	
	会議費	2,867	4,162	-1,295	
	広報費	20,587	51,174	-30,587	
	業務委託費	2,975,971	3,112,825	-136,854	
	手数料	29,720	27,612	2,108	
	租税公課	159,800	168,000	-8,200	
	保守料	887,788	885,387	2,401	
	渉外費	6,000	6,000	0	
	諸会費	48,000	46,000	2,000	
	雑費	8,292	4,050	4,242	
	利用者負担軽減額	35,354	64,424	-29,070	
	利用者負担軽減額	35,354	64,424	-29,070	
	減価償却費	13,027,521	13,201,075	-173,554	
	減価償却費	13,027,521	13,201,075	-173,554	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-166,998	-166,998	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-166,998	-166,998	0	
	退職給与引当金繰入	1,010,006	1,094,054	-84,048	
	退職給与引当金繰入	1,010,006	1,094,054	-84,048	
サービス活動費用計(2)	138,539,739	129,756,586	8,783,153		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,069,752	19,288,162	-5,218,410		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	54,279	60,000	-5,721
		受取利息配当金収益	54,279	60,000	-5,721
		その他のサービス活動外収益	149,705	229,290	-79,585
		受入研修費収益	42,000	143,540	-101,540
		雑収益	107,705	85,750	21,955
	サービス活動外収益計(4)	203,984	289,290	-85,306	
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)	203,984	289,290	-85,306	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,273,736	19,577,452	-5,303,716	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		特別収益計(8)	0	1	-1
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,273,736	19,577,453	-5,303,717	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		431,248,204	411,670,751	19,577,453
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		445,521,940	431,248,204	14,273,736
	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)		445,521,940	431,248,204	14,273,736

パインハウス弘前拠点区分事業活動計算書

(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		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	132,448,123	124,565,159	7,882,964
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	47,839,734	42,386,937	5,452,797
	介護報酬収益	47,839,734	42,386,937	5,452,797
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,568,653	4,765,062	803,591
	介護負担金収益(公費)	290,538	571,991	-281,453
	介護負担金収益(一般)	5,278,115	4,193,071	1,085,044
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	29,200,455	29,007,837	192,618
	介護報酬収益	29,200,455	29,007,837	192,618
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,244,495	3,223,093	21,402
	介護負担金収益(公費)	290,801	636,882	-346,081
	介護負担金収益(一般)	2,953,694	2,586,211	367,483
	居宅介護支援介護料収益	18,916,600	18,903,560	13,040
	居宅介護支援介護料収益	18,916,600	18,903,560	13,040
	サ	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,080,010	13,509,832
事業費収益		11,804,241	12,145,531	-341,290
事業負担金収益(公費)		142,020	136,721	5,299
事業負担金収益(一般)		1,133,749	1,227,580	-93,831
利用者等利用料収益		10,572,530	9,812,200	760,330
食費収益(一般)		7,933,780	7,392,500	541,280
居住費収益(一般)		1,138,700	1,151,810	-13,110
その他の利用料収益		1,500,050	1,267,890	232,160
その他の事業収益		4,025,646	2,956,638	1,069,008
補助金事業収益(公費)		1,355,000	0	1,355,000
受託事業収益(公費)		2,670,646	2,956,638	-285,992
その他の収益		152,016	119,792	32,224
その他の収益		152,016	119,792	32,224
サービス活動収益計(1)		132,600,139	124,684,951	7,915,188
ス	人件費	96,983,204	92,530,719	4,452,485
	職員給料	61,223,460	53,165,126	8,058,334
	職員賞与	13,677,228	13,757,592	-80,364
	賞与引当金繰入	5,004,547	4,431,672	572,875
	非常勤職員給与	2,481,300	6,345,268	-3,863,968
	退職給付費用	152,016	119,792	32,224
	退職共済掛金(事業団)	2,269,500	2,358,500	-89,000
	法定福利費	12,175,153	12,352,769	-177,616
	事業費	17,893,659	17,986,157	-92,498
	給食費	6,753,399	7,067,090	-313,691
	保健衛生費	140,624	145,036	-4,412
	被服費	392,265	384,119	8,146
	教養娯楽費	171,495	404,735	-233,240
	日用品費	428,154	396,769	31,385
水道光熱費	3,743,819	4,060,018	-316,199	
燃料費	2,171,730	2,430,285	-258,555	
消耗器具備品費	1,276,911	31,138	1,245,773	
保険料	560,844	531,868	28,976	
賃借料	621,434	602,148	19,286	
車輛費	1,632,984	1,932,951	-299,967	
事務費	3,730,920	3,836,729	-105,809	
増	福利厚生費	474,385	535,306	-60,921
	職員被服費	49,907	50,562	-655
	旅費交通費	5,473	21,892	-16,419
	研修研究費	4,500	141,470	-136,970
	事務消耗品費	379,543	122,890	256,653
	印刷製本費	158,430	128,900	29,530
減	の			

パインハウス弘前拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	用	修繕費	1,123,075	1,365,376	-242,301
		通信運搬費	451,336	395,584	55,752
		広報費	4,136	12,298	-8,162
		業務委託費	442,011	484,112	-42,101
		手数料	90,730	131,671	-40,941
		租税公課	83,300	83,500	-200
		保守料	355,344	275,537	79,807
		渉外費	13,000	12,000	1,000
		諸会費	67,167	73,167	-6,000
		雑費	28,583	2,464	26,119
		減価償却費	7,188,025	8,833,436	-1,645,411
		減価償却費	7,188,025	8,833,436	-1,645,411
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,238,978	-1,238,978	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,238,978	-1,238,978	0
		退職給与引当金繰入	845,368	943,262	-97,894
		退職給与引当金繰入	845,368	943,262	-97,894
		サービス活動費用計(2)	125,402,198	122,891,325	2,510,873
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,197,941	1,793,626	5,404,315		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	36,340	70,047	-33,707
		受取利息配当金収益	36,340	70,047	-33,707
		その他のサービス活動外収益	326,832	459,632	-132,800
		受入研修費収益	0	15,000	-15,000
		利用者等外給食収益	173,400	184,900	-11,500
	費用	雑収益	153,432	259,732	-106,300
		サービス活動外収益計(4)	363,172	529,679	-166,507
		その他のサービス活動外費用	173,400	171,400	2,000
		利用者等外給食費	173,400	171,400	2,000
		サービス活動外費用計(5)	173,400	171,400	2,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	189,772	358,279	-168,507		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,387,713	2,151,905	5,235,808	
特別増減の部	収	その他の特別収益	0	751,630	-751,630
		その他の特別収益	0	751,630	-751,630
		特別収益計(8)	0	751,630	-751,630
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	751,630	-751,630		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,387,713	2,903,535	4,484,178	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		222,618,952	219,715,417	2,903,535
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		230,006,665	222,618,952	7,387,713
	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)		230,006,665	222,618,952	7,387,713

パインハウス城南拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス	収入			
	介護保険事業収益	196,652,758	195,286,645	1,366,113
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	69,590,545	70,644,881	-1,054,336
	介護報酬収益	69,590,545	70,644,881	-1,054,336
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,486,054	8,678,015	-191,961
	介護負担金収益(公費)	943,095	1,431,389	-488,294
	介護負担金収益(一般)	7,542,959	7,246,626	296,333
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	56,624,284	55,742,107	882,177
	介護報酬収益	55,688,383	55,742,107	-53,724
	介護予防報酬収益	935,901	0	935,901
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,296,046	6,586,202	-290,156
	介護負担金収益(公費)	2,001,365	2,202,254	-200,889
	介護負担金収益(一般)	4,217,738	4,383,948	-166,210
	介護予防負担金収益(一般)	76,943	0	76,943
収益				
居宅介護支援介護料収益	24,634,610	23,904,040	730,570	
居宅介護支援介護料収益	24,634,610	23,904,040	730,570	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,306,496	10,518,058	-1,211,562	
事業費収益	8,283,173	9,377,409	-1,094,236	
事業負担金収益(公費)	67,273	141,784	-74,511	
事業負担金収益(一般)	956,050	998,865	-42,815	
利用者等利用料収益	17,602,790	17,875,460	-272,670	
食費収益(一般)	12,197,290	12,642,730	-445,440	
居住費収益(一般)	2,608,500	2,625,200	-16,700	
その他の利用料収益	2,797,000	2,607,530	189,470	
その他の事業収益	4,111,933	1,337,882	2,774,051	
補助金事業収益(公費)	3,029,000	0	3,029,000	
受託事業収益(公費)	1,082,933	1,337,882	-254,949	
サービス活動収益計(1)	196,652,758	195,286,645	1,366,113	
ス ト ク 	人件費	137,998,890	129,820,932	8,177,958
活 動 費	職員給料	88,861,375	76,364,600	12,496,775
	職員賞与	19,858,636	21,618,750	-1,760,114
	賞与引当金繰入	6,962,848	6,278,202	684,646
	非常勤職員給与	910,900	4,919,727	-4,008,827
	退職共済掛金(事業団)	3,916,000	3,560,000	356,000
	法定福利費	17,489,131	17,079,653	409,478
	事業費	23,824,501	23,516,565	307,936
	給食費	10,733,660	11,210,622	-476,962
	医薬品費	0	13,728	-13,728
	保健衛生費	266,433	193,300	73,133
	被服費	619,123	616,840	2,283
	教養娯楽費	304,178	575,682	-271,504
	日用品費	507,755	525,234	-17,479
	水道光熱費	4,534,216	4,649,543	-115,327
燃料費	2,826,445	2,757,443	69,002	
消耗器具備品費	1,210,962	4,449	1,206,513	
保険料	862,460	750,574	111,886	
賃借料	403,776	410,227	-6,451	
車両費	1,555,493	1,808,923	-253,430	
事務費	4,774,988	4,193,189	581,799	
増 減 の	福利厚生費	646,060	752,630	-106,570
	職員被服費	43,758	43,334	424
	旅費交通費	0	27,564	-27,564
	研修研究費	7,030	144,410	-137,380
	事務消耗品費	578,652	199,835	378,817
	印刷製本費	192,176	234,278	-42,102

パインハウス城南拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	用	修繕費	1,162,402	1,045,667	116,735
		通信運搬費	533,757	502,035	31,722
		広報費	4,133	12,299	-8,166
		業務委託費	540,637	550,572	-9,935
		手数料	146,914	52,547	94,367
		租税公課	129,600	26,400	103,200
		保守料	585,596	514,645	70,951
		渉外費	5,640	31,000	-25,360
		諸会費	47,333	47,333	0
		雑費	151,300	8,640	142,660
		利用者負担軽減額	95,882	53,035	42,847
		利用者負担軽減額	95,882	53,035	42,847
		減価償却費	10,604,351	13,774,536	-3,170,185
		減価償却費	10,604,351	13,774,536	-3,170,185
		退職給与引当金繰入	1,304,420	1,321,710	-17,290
		退職給与引当金繰入	1,304,420	1,321,710	-17,290
サービス活動費用計(2)	178,603,032	172,679,967	5,923,065		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,049,726	22,606,678	-4,556,952		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	76,861	82,000	-5,139
		受取利息配当金収益	76,861	82,000	-5,139
		その他のサービス活動外収益	714,632	775,055	-60,423
		受入研修費収益	30,000	283,000	-253,000
		利用者等外給食収益	327,300	361,450	-34,150
		雑収益	357,332	130,605	226,727
		サービス活動外収益計(4)	791,493	857,055	-65,562
		費用	その他のサービス活動外費用	327,300	335,500
利用者等外給食費	327,300	335,500	-8,200		
サービス活動外費用計(5)	327,300	335,500	-8,200		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	464,193	521,555	-57,362		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,513,919	23,128,233	-4,614,314	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	200,000	100,000	100,000
		施設整備等寄附金収益	200,000	100,000	100,000
		特別収益計(8)	200,000	100,000	100,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
特別費用計(9)	1	0	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,999	100,000	99,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,713,918	23,228,233	-4,514,315	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		473,377,255	450,149,022	23,228,233
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		492,091,173	473,377,255	18,713,918
	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)		492,091,173	473,377,255	18,713,918

法人本部拠点区分事業活動計算書

(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		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	549,070	721,840	-172,770
		福利厚生費	0	35,000	-35,000
		旅費交通費	130,560	199,920	-69,360
		研修研究費	39,280	0	39,280
		業務委託費	14,380	27,220	-12,840
		手数料	28,050	21,000	7,050
		租税公課	124,800	126,700	-1,900
		諸会費	212,000	212,000	0
		雑費	0	100,000	-100,000
		サービス活動費用計(2)	670,070	842,840	-172,770
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-670,070	-842,840	172,770	
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	0	180,000	-180,000
		雑収益	0	180,000	-180,000
		サービス活動外収益計(4)	0	180,000	-180,000
	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)	0	180,000	-180,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-670,070	-662,840	-7,230	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	670,070	662,840	7,230
		拠点区分間繰入金収益	670,070	662,840	7,230
		特別収益計(8)	670,070	662,840	7,230
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	670,070	662,840	7,230	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,189,000	6,189,000	0
	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