

事業・拠点 [0100:松山荘]

松山荘拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	通所介護ピノカーサ岩木	居宅介護支援事業所ピノカーサ岩木	グループホームピノッポ	訪問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
サ	介護保険事業収益	379,832,217	121,851,008	52,055,434	37,580,950	89,970,326	44,432,300	73,979,794	18,080,694	817,782,723	0	817,782,723
	施設介護料収益	284,890,090	0	0	0	0	0	0	0	284,890,090	0	284,890,090
	介護報酬収益	256,401,081	0	0	0	0	0	0	0	256,401,081	0	256,401,081
	利用者負担金収益(公費)	470,884	0	0	0	0	0	0	0	470,884	0	470,884
	利用者負担金収益(一般)	28,018,125	0	0	0	0	0	0	0	28,018,125	0	28,018,125
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	50,004	86,586,715	0	0	63,298,487	0	0	12,896,491	162,831,697	0	162,831,697
	介護報酬収益	50,004	85,434,832	0	0	63,298,487	0	0	12,896,491	161,679,814	0	161,679,814
	介護予防報酬収益	0	1,151,883	0	0	0	0	0	0	1,151,883	0	1,151,883
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,557	10,823,685	0	0	7,090,096	0	0	2,323,136	20,242,474	0	20,242,474
	介護負担金収益(公費)	0	30,671	0	0	183,263	0	0	258,113	472,047	0	472,047
	介護負担金収益(一般)	5,557	10,781,667	0	0	6,906,833	0	0	2,065,023	19,759,080	0	19,759,080
	介護予防負担金収益(公費)	0	11,347	0	0	0	0	0	0	11,347	0	11,347
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	42,479,711	28,568,731	0	0	56,330,532	0	127,378,974	0	127,378,974
	介護報酬収益	0	0	35,652,673	28,568,731	0	0	56,330,532	0	120,551,936	0	120,551,936
	介護予防報酬収益	0	0	6,827,038	0	0	0	0	0	6,827,038	0	6,827,038
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	5,616,923	3,172,089	0	0	6,283,948	0	15,072,960	0	15,072,960
	介護負担金収益(公費)	0	0	501,904	1,345,244	0	0	851,372	0	2,698,520	0	2,698,520
	介護負担金収益(一般)	0	0	4,253,315	1,826,845	0	0	5,432,576	0	11,512,736	0	11,512,736
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	220,056	0	0	0	0	0	220,056	0	220,056
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	641,648	0	0	0	0	0	641,648	0	641,648
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	42,615,800	0	42,615,800	0	42,615,800	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	42,615,800	0	42,615,800	0	42,615,800	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	14,314,243	0	0	2,861,067	17,175,310	0	17,175,310	
事業費収益	0	0	0	0	12,886,389	0	0	2,565,849	15,452,238	0	15,452,238	
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	63,053	0	0	14,151	77,204	0	77,204	
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	1,364,801	0	0	281,067	1,645,868	0	1,645,868	
利用者等利用料収益	91,650,306	24,440,608	3,958,800	5,840,130	5,267,500	0	11,365,314	0	142,522,658	0	142,522,658	
食費収益(公費)	193,800	0	0	0	0	0	0	0	193,800	0	193,800	
食費収益(一般)	14,867,688	6,984,894	2,387,100	3,653,290	5,103,000	0	7,199,230	0	40,195,202	0	40,195,202	
食費収益(特定)	22,261,752	7,704,903	0	0	0	0	0	0	29,966,655	0	29,966,655	
居住費収益(一般)	29,726,166	5,519,225	1,571,700	1,145,900	0	0	2,181,900	0	40,144,891	0	40,144,891	
居住費収益(特定)	24,600,900	4,231,586	0	0	0	0	0	0	28,832,486	0	28,832,486	
その他の利用料収益	0	0	0	1,040,940	164,500	0	1,984,184	0	3,189,624	0	3,189,624	
その他の事業収益	3,236,260	0	0	0	0	0	1,816,500	0	5,052,760	0	5,052,760	
補助金事業収益(公費)	2,250,000	0	0	0	0	0	0	0	2,250,000	0	2,250,000	
受託事業収益(公費)	71,960	0	0	0	0	0	1,888,500	0	1,888,460	0	1,888,460	
その他の事業収益	914,300	0	0	0	0	0	0	0	914,300	0	914,300	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	719,828	719,828	0	719,828	
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	603,058	603,058	0	603,058	
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	603,058	603,058	0	603,058	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	116,770	116,770	0	116,770	
その他の収益	1,628,385	405,426	0	0	1,703,038	0	131,405	0	3,868,254	0	3,868,254	
その他の収益	1,628,385	405,426	0	0	1,703,038	0	131,405	0	3,868,254	0	3,868,254	
サービス活動収益計(1)	381,460,602	122,256,434	52,055,434	37,580,950	91,673,364	44,563,705	73,979,794	18,800,522	822,370,805	0	822,370,805	
動	人件費	288,061,941	91,700,070	47,074,342	27,067,936	58,144,780	25,884,284	53,144,833	22,039,081	613,117,267	0	613,117,267
	職員給料	151,115,838	46,768,050	28,006,115	15,418,610	32,876,643	17,186,523	30,476,360	12,989,356	334,837,495	0	334,837,495
	職員賞与	45,600,347	14,667,120	8,898,915	4,904,064	7,458,969	3,420,216	9,708,368	4,688,517	99,346,516	0	99,346,516
	賞与引当金繰入	12,187,098	3,508,407	2,400,489	1,292,571	2,954,448	1,107,918	2,585,142	923,265	26,959,338	0	26,959,338
	非常勤職員給与	34,571,101	11,969,058	501,496	969,968	4,372,326	0	1,760,114	163,956	54,308,019	0	54,308,019
	退職給付費用	1,628,385	405,426	0	0	1,703,038	0	0	0	3,868,254	0	3,868,254
	退職共済掛金(事業団)	6,808,500	2,848,000	934,500	801,000	1,557,500	445,000	1,468,500	311,500	15,174,500	0	15,174,500
	法定福利費	36,150,672	11,534,009	6,332,827	3,681,723	7,221,856	3,593,222	7,146,349	2,962,487	78,623,145	0	78,623,145
	事業費	49,288,738	16,885,485	6,428,922	6,251,480	11,748,523	884,779	12,014,509	1,214,104	104,716,540	0	104,716,540

事業・拠点 [0100:松山荘]

松山荘拠点区分事業活動明細書

(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		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	居宅介護支援事業所ピノカーサ岩木	グループホームピノッポ	訪問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
増	給食費	17,872,260	7,310,203	2,145,981	3,650,350	4,287,919	0	7,204,376	0	42,471,089	0	42,471,089
	介護用品費	3,315,929	1,444,361	0	0	0	0	0	0	4,760,290	0	4,760,290
費	医薬品費	72,350	4,118	0	0	27,456	0	0	0	103,924	0	103,924
	保健衛生費	606,718	151,946	23,542	20,334	126,344	0	65,302	0	994,186	0	994,186
減	被服費	2,451,190	922,455	205,486	301,016	249,403	0	454,875	0	4,584,425	0	4,584,425
	教養娯楽費	2,009,885	123,869	56,796	118,287	390,774	0	234,807	0	2,934,418	0	2,934,418
の	日用品費	1,705,329	656,425	148,991	121,725	410,450	0	303,950	0	3,346,870	0	3,346,870
	水道光熱費	10,247,600	2,946,271	1,747,985	1,148,160	2,371,467	231,209	2,056,481	231,209	20,980,382	0	20,980,382
部	燃料費	6,088,592	1,872,007	896,536	534,858	1,450,353	145,037	1,160,284	145,037	12,292,704	0	12,292,704
	消耗器具備品費	2,117,620	487,227	3,446	24,302	84,559	0	440	0	2,717,594	0	2,717,594
用	保険料	652,130	173,752	224,037	137,687	447,664	131,474	206,735	232,442	2,205,921	0	2,205,921
	賃借料	1,413,770	393,481	261,774	144,073	196,361	41,702	243,205	6,959	2,701,325	0	2,701,325
の	車輦費	735,365	399,370	714,348	50,688	1,705,773	335,357	84,054	598,457	4,623,412	0	4,623,412
	事務費	12,872,500	3,018,598	976,158	737,568	2,264,254	1,019,505	1,322,814	702,247	22,913,644	0	22,913,644
部	福利厚生費	1,714,794	451,304	273,744	208,167	323,740	109,852	345,062	114,980	3,541,643	0	3,541,643
	職員被服費	4,268	17,171	0	0	50,415	0	0	0	71,854	0	71,854
用	旅費交通費	0	0	22,575	22,575	0	0	25,182	0	70,332	0	70,332
	研修研究費	583,102	75,730	44,240	38,460	25,160	82,600	10,080	33,080	892,452	0	892,452
の	事務消耗品費	1,218,742	158,325	54,043	3,170	221,745	19,281	40,185	6,412	1,721,903	0	1,721,903
	印刷製本費	853,174	197,016	25,087	20,291	181,728	68,872	30,144	14,170	1,390,482	0	1,390,482
部	修繕費	1,227,871	210,606	308,018	153,259	414,017	485,540	152,150	352,335	3,303,796	0	3,303,796
	通信運搬費	536,521	130,518	61,518	43,078	280,032	146,060	73,100	64,459	1,335,286	0	1,335,286
の	広報費	42,196	5,694	1,066	8,566	2,133	533	9,633	533	70,354	0	70,354
	業務委託費	4,456,945	1,271,769	88,730	72,598	402,375	34,938	188,081	34,938	6,550,374	0	6,550,374
部	手数料	236,466	45,318	4,072	94,322	48,040	4,220	110,315	13,475	556,228	0	556,228
	租税公課	59,460	0	25,800	0	97,810	10,800	0	46,200	240,070	0	240,070
用	保守料	1,459,490	423,147	59,667	48,817	200,749	36,809	299,549	21,665	2,549,893	0	2,549,893
	渉外費	99,773	0	1,598	1,598	10,000	0	0	0	112,969	0	112,969
の	諸会費	375,100	32,000	6,000	22,667	2,000	20,000	39,333	0	497,100	0	497,100
	雑費	4,598	0	0	0	4,310	0	0	0	8,908	0	8,908
部	利用者負担軽減額	1,282,411	2,323	0	0	2,773	0	0	0	1,287,507	0	1,287,507
	利用者負担軽減額	1,282,411	2,323	0	0	2,773	0	0	0	1,287,507	0	1,287,507
の	減価償却費	51,302,041	13,195,100	7,778,717	4,627,588	8,318,780	665,452	5,443,749	1,188,070	92,519,497	0	92,519,497
	減価償却費	51,302,041	13,195,100	7,778,717	4,627,588	8,318,780	665,452	5,443,749	1,188,070	92,519,497	0	92,519,497
部	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
の	退職給与引当金繰入	2,160,830	664,988	517,766	252,882	543,348	310,204	522,808	223,162	5,195,988	0	5,195,988
	退職給与引当金繰入	2,160,830	664,988	517,766	252,882	543,348	310,204	522,808	223,162	5,195,988	0	5,195,988
部	サービス活動費用計(2)	404,968,461	125,466,564	61,943,905	38,937,454	81,022,458	28,764,224	72,448,713	25,366,664	838,918,443	0	838,918,443
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,507,859	-3,210,130	-9,888,471	-1,356,504	10,650,906	15,799,481	1,531,081	-6,566,142	-16,547,638	0	-16,547,638
サ	受取利息配当金収益	101,931	12,000	0	4,000	50,000	20,000	0	0	187,931	0	187,931
	受取利息配当金収益	101,931	12,000	0	4,000	50,000	20,000	0	0	187,931	0	187,931
ー	その他のサービス活動外収益	755,093	0	59,700	186,250	161,356	10,560	373,200	3,600	1,549,759	0	1,549,759
	受入研修費収益	118,920	0	55,200	3,000	81,780	10,560	18,000	3,600	291,060	0	291,060
ビ	利用者等外給食収益	0	0	0	183,250	0	0	355,200	0	538,450	0	538,450
	雑収益	636,173	0	4,500	0	79,576	0	0	0	720,249	0	720,249
ス	サービス活動外収益計(4)	857,024	12,000	59,700	190,250	211,356	30,560	373,200	3,600	1,737,690	0	1,737,690
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	170,950	0	0	328,500	0	499,450	0	499,450
活	利用者等外給食費	0	0	0	170,950	0	0	328,500	0	499,450	0	499,450
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	170,950	0	0	328,500	0	499,450	0	499,450
動	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	857,024	12,000	59,700	19,300	211,356	30,560	44,700	3,600	1,238,240	0	1,238,240
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,650,835	-3,198,130	-9,828,771	-1,337,204	10,862,262	15,830,041	1,575,781	-6,562,542	-15,309,398	0	-15,309,398
外	固定資産売却益	6,020	0	0	0	0	0	0	0	6,020	0	6,020
	固定資産売却益	6,020	0	0	0	0	0	0	0	6,020	0	6,020

事業・拠点 [0100:松山荘]

松山荘拠点区分事業活動明細書

(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		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	居宅介護支援事業所ピノカーサ岩木	グループホームピノッポ	訪問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
特 別 益	車輜運搬具売却益	6,020	0	0	0	0	0	0	0	6,020	0	6,020
	その他の特別収益	453,600	0	0	0	0	0	0	0	453,600	0	453,600
	その他の特別収益	453,600	0	0	0	0	0	0	0	453,600	0	453,600
	特別収益計(8)	459,620	0	0	0	0	0	0	0	459,620	0	459,620
増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	29,306	0	0	0	29,308	0	29,308
	車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	0	0	29,305	0	0	0	29,307	0	29,307
	拠点区分間繰入金費用	662,840	0	0	0	0	0	0	0	662,840	0	662,840
	拠点区分間繰入金費用	662,840	0	0	0	0	0	0	0	662,840	0	662,840
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
	特別費用計(9)	662,842	0	0	0	29,307	0	0	0	692,149	0	692,149
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-203,222	0	0	0	-29,307	0	0	0	-232,529	0	-232,529
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,854,057	-3,198,130	-9,828,771	-1,337,204	10,832,955	15,830,041	1,575,781	-6,562,542	-15,541,927	0	-15,541,927	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,150,806,842	288,791,240	103,203,335	122,278,264	313,373,673	101,863,206	175,503,445	24,622,144	2,280,442,149	0	2,280,442,149
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,127,952,785	285,593,110	93,374,564	120,941,060	324,206,628	117,693,247	177,079,226	18,059,602	2,264,900,222	0	2,264,900,222
増 減 差 額 の 部	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)	1,127,952,785	285,593,110	93,374,564	120,941,060	324,206,628	117,693,247	177,079,226	18,059,602	2,264,900,222	0	2,264,900,222

パインハウス岩木拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	介護保険事業収益	92,921,488	23,810,630	23,563,740	8,748,890	0	149,044,748	0	149,044,748	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	66,523,441	0	0	0	0	66,523,441	0	66,523,441	
	介護報酬収益	66,523,441	0	0	0	0	66,523,441	0	66,523,441	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,914,283	0	0	0	0	7,914,283	0	7,914,283	
	介護負担金収益(公費)	763,213	0	0	0	0	763,213	0	763,213	
	介護負担金収益(一般)	7,151,070	0	0	0	0	7,151,070	0	7,151,070	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	20,869,095	0	0	0	20,869,095	0	20,869,095	
	介護報酬収益	0	20,869,095	0	0	0	20,869,095	0	20,869,095	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	2,368,395	0	0	0	2,368,395	0	2,368,395	
	介護負担金収益(公費)	0	225,618	0	0	0	225,618	0	225,618	
	介護負担金収益(一般)	0	2,142,777	0	0	0	2,142,777	0	2,142,777	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	3,005,010	0	3,005,010	0	3,005,010	
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	3,005,010	0	3,005,010	0	3,005,010	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,151,164	0	2,618,740	5,733,880	0	21,503,784	0	21,503,784	
	事業費収益	11,728,883	0	2,618,740	5,733,880	0	20,081,503	0	20,081,503	
	事業負担金収益(公費)	123,398	0	0	0	0	123,398	0	123,398	
	事業負担金収益(一般)	1,298,883	0	0	0	0	1,298,883	0	1,298,883	
	益	利用者等利用料収益	5,331,600	569,140	0	0	0	5,900,740	0	5,900,740
		食費収益(一般)	5,199,600	569,140	0	0	0	5,768,740	0	5,768,740
その他の利用料収益		132,000	0	0	0	0	132,000	0	132,000	
その他の事業収益		1,000	4,000	20,945,000	10,000	0	20,960,000	0	20,960,000	
補助金事業収益(公費)		0	4,000	0	10,000	0	14,000	0	14,000	
受託事業収益(公費)		1,000	0	20,945,000	0	0	20,946,000	0	20,946,000	
サービス活動収益計(1)		92,921,488	23,810,630	23,563,740	8,748,890	0	149,044,748	0	149,044,748	
ス		人件費	53,097,974	16,105,046	17,167,790	5,003,524	744,393	92,118,727	0	92,118,727
		職員給料	32,176,425	9,709,995	11,954,691	2,583,463	473,757	56,898,331	0	56,898,331
		職員賞与	8,452,799	1,298,012	1,733,941	489,069	108,100	12,081,921	0	12,081,921
	賞与引当金繰入	2,917,517	738,612	738,612	184,653	36,931	4,616,325	0	4,616,325	
	非常勤職員給与	1,003,038	1,917,521	0	1,144,100	0	4,064,659	0	4,064,659	
	退職共済掛金(事業団)	1,557,500	356,000	356,000	44,500	0	2,314,000	0	2,314,000	
	法定福利費	6,990,695	2,084,906	2,384,546	557,739	125,605	12,143,491	0	12,143,491	
	事業費	11,427,938	2,753,355	1,395,778	416,634	0	15,993,705	0	15,993,705	
	給食費	4,411,018	758,876	0	0	0	5,169,894	0	5,169,894	
	保健衛生費	61,843	15,406	0	0	0	77,249	0	77,249	
	被服費	166,819	40,617	0	0	0	207,436	0	207,436	
	教養娯楽費	343,025	43,062	0	0	0	386,087	0	386,087	
	日用品費	295,365	70,069	0	0	0	365,434	0	365,434	
	水道光熱費	2,193,562	872,869	493,056	123,264	0	3,682,751	0	3,682,751	
	燃料費	1,267,090	350,394	430,971	107,813	0	2,156,268	0	2,156,268	
	消耗器具備品費	56,209	6,831	0	0	0	63,040	0	63,040	
	保険料	619,032	142,631	22,605	73,271	0	857,539	0	857,539	
	賃借料	157,134	63,714	0	0	0	220,848	0	220,848	

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
増 減 の 部 用	車両費	1,856,841	388,886	449,146	112,286	0	2,807,159	0	2,807,159
	事務費	2,229,154	569,491	3,531,254	1,117,700	4,000	7,451,599	0	7,451,599
	福利厚生費	288,617	101,784	73,056	26,418	0	489,875	0	489,875
	職員被服費	45,970	19,033	0	0	0	65,003	0	65,003
	旅費交通費	0	6,600	0	0	0	6,600	0	6,600
	研修研究費	28,820	55,000	84,120	3,200	0	171,140	0	171,140
	事務消耗品費	65,000	15,116	517,211	0	0	597,327	0	597,327
	印刷製本費	81,413	11,736	74,518	18,630	0	186,297	0	186,297
	修繕費	728,015	35,998	281,596	66,741	0	1,112,350	0	1,112,350
	通信運搬費	210,416	74,372	186,407	46,602	0	517,797	0	517,797
	会議費	0	0	4,162	0	0	4,162	0	4,162
	広報費	7,353	2,451	33,096	8,274	0	51,174	0	51,174
	業務委託費	167,695	47,913	2,019,165	878,052	0	3,112,825	0	3,112,825
	手数料	10,540	10,720	0	6,352	0	27,612	0	27,612
	租税公課	160,300	0	0	7,700	0	168,000	0	168,000
	保守料	418,965	182,768	227,923	55,731	0	885,387	0	885,387
	渉外費	6,000	0	0	0	0	6,000	0	6,000
	諸会費	6,000	6,000	30,000	0	4,000	46,000	0	46,000
	雑費	4,050	0	0	0	0	4,050	0	4,050
	利用者負担軽減額	27,908	36,516	0	0	0	64,424	0	64,424
	利用者負担軽減額	27,908	36,516	0	0	0	64,424	0	64,424
	減価償却費	8,223,231	3,246,541	373,853	668,060	689,390	13,201,075	0	13,201,075
	減価償却費	8,223,231	3,246,541	373,853	668,060	689,390	13,201,075	0	13,201,075
	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	652,748	138,484	206,964	47,320	48,538	1,094,054	0	1,094,054
	退職給与引当金繰入	652,748	138,484	206,964	47,320	48,538	1,094,054	0	1,094,054
サービス活動費用計(2)	75,491,955	22,849,433	22,675,639	7,253,238	1,486,321	129,756,586	0	129,756,586	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,429,533	961,197	888,101	1,495,652	-1,486,321	19,288,162	0	19,288,162	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	60,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	受取利息配当金収益	60,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	その他のサービス活動外収益	105,025	25,725	0	98,540	0	229,290	0	229,290
	受入研修費収益	45,000	0	0	98,540	0	143,540	0	143,540
	雑収益	60,025	25,725	0	0	0	85,750	0	85,750
	サービス活動外収益計(4)	165,025	25,725	0	98,540	0	289,290	0	289,290
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)	165,025	25,725	0	98,540	0	289,290	0	289,290	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,594,558	986,922	888,101	1,594,192	-1,486,321	19,577,452	0	19,577,452	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	830,000	830,000	-830,000	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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	830,000	830,000	-830,000	0	
	益	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	0	1	0	1	
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	0	1	0	1	
		特別収益計(8)	1	0	0	0	830,000	830,001	-830,000	1
	費用	サービス区分間繰入金費用	830,000	0	0	0	0	830,000	-830,000	0
		サービス区分間繰入金費用	830,000	0	0	0	0	830,000	-830,000	0
		特別費用計(9)	830,000	0	0	0	0	830,000	-830,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-829,999	0	0	0	830,000	1	0	1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,764,559	986,922	888,101	1,594,192	-656,321	19,577,453	0	19,577,453
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	314,468,208	53,407,831	5,568,817	30,966,371	7,259,524	411,670,751	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	331,232,767	54,394,753	6,456,918	32,560,563	6,603,203	431,248,204	0	431,248,204
		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)	331,232,767	54,394,753	6,456,918	32,560,563	6,603,203	431,248,204	0	431,248,204	

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	
増	教養娯楽費	291,339	0	0	113,396	404,735	0	404,735	
	日用品費	305,182	0	0	91,587	396,769	0	396,769	
	水道光熱費	2,450,797	190,763	190,763	1,227,695	4,060,018	0	4,060,018	
	燃料費	1,579,682	121,515	121,515	607,573	2,430,285	0	2,430,285	
	消耗器具備品費	23,315	0	0	7,823	31,138	0	31,138	
	保険料	336,034	3,165	71,431	121,238	531,868	0	531,868	
	賃借料	417,888	0	60,000	124,260	602,148	0	602,148	
	車輛費	1,602,144	53,351	202,071	75,385	1,932,951	0	1,932,951	
	事務費	2,664,391	76,619	396,485	699,234	3,836,729	0	3,836,729	
	減	福利厚生費	298,796	0	58,605	177,905	535,306	0	535,306
		職員被服費	50,562	0	0	0	50,562	0	50,562
		旅費交通費	0	0	0	21,892	21,892	0	21,892
		研修研究費	69,140	0	29,920	42,410	141,470	0	141,470
		事務消耗品費	106,927	0	0	15,963	122,890	0	122,890
		印刷製本費	89,795	6,848	19,505	12,752	128,900	0	128,900
		修繕費	1,191,334	0	115,576	58,466	1,365,376	0	1,365,376
		通信運搬費	228,615	21,996	102,170	42,803	395,584	0	395,584
		広報費	2,133	1,066	533	8,566	12,298	0	12,298
		業務委託費	286,638	37,266	37,266	122,942	484,112	0	484,112
		手数料	26,885	0	4,000	100,786	131,671	0	131,671
租税公課		68,100	0	7,700	7,700	83,500	0	83,500	
保守料		186,502	5,443	21,210	62,382	275,537	0	275,537	
渉外費		12,000	0	0	0	12,000	0	12,000	
諸会費		44,500	4,000	0	24,667	73,167	0	73,167	
雑費		2,464	0	0	0	2,464	0	2,464	
減価償却費		5,130,642	248,120	455,507	2,999,167	8,833,436	0	8,833,436	
減価償却費		5,130,642	248,120	455,507	2,999,167	8,833,436	0	8,833,436	
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	445,004	48,564	156,000	293,694	943,262	0	943,262		
退職給与引当金繰入	445,004	48,564	156,000	293,694	943,262	0	943,262		
サービス活動費用計(2)	68,537,317	2,051,266	12,492,817	39,809,925	122,891,325	0	122,891,325		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,845,834	-51,266	7,367,381	-1,676,655	1,793,626	0	1,793,626		
サ ー ビ ス 活 益	受取利息配当金収益	70,035	0	0	12	70,047	0	70,047	
	受取利息配当金収益	70,035	0	0	12	70,047	0	70,047	
	その他のサービス活動外収益	274,732	0	0	184,900	459,632	0	459,632	
	受入研修費収益	15,000	0	0	0	15,000	0	15,000	
利用者等外給食収益	0	0	0	184,900	184,900	0	184,900		

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
動 外 増 減 の 部	雑収益	259,732	0	0	0	259,732	0	259,732
	サービス活動外収益計(4)	344,767	0	0	184,912	529,679	0	529,679
	費用	0	0	0	171,400	171,400	0	171,400
	利用者等外給食費	0	0	0	171,400	171,400	0	171,400
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	171,400	171,400	0	171,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	344,767	0	0	13,512	358,279	0	358,279
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,501,067	-51,266	7,367,381	-1,663,143	2,151,905	0	2,151,905
特 別 増 減 の 部	収益	0	4,320	747,310	0	751,630	0	751,630
	その他の特別収益	0	4,320	747,310	0	751,630	0	751,630
	特別収益計(8)	0	4,320	747,310	0	751,630	0	751,630
	費用	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,320	747,310	0	751,630	0	751,630
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,501,067	-46,946	8,114,691	-1,663,143	2,903,535	0	2,903,535
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	147,911,101	-264,595	1,236,596	70,832,315	219,715,417	0	219,715,417
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,410,034	-311,541	9,351,287	69,169,172	222,618,952	0	222,618,952
	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)	144,410,034	-311,541	9,351,287	69,169,172	222,618,952	0	222,618,952

パインハウス城南拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙3(⑩)

(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 入	介護保険事業収益	95,758,954	25,241,922	74,285,769	195,286,645	0	195,286,645
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	70,644,881	0	0	70,644,881	0	70,644,881
	介護報酬収益	70,644,881	0	0	70,644,881	0	70,644,881
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,678,015	0	0	8,678,015	0	8,678,015
	介護負担金収益(公費)	1,431,389	0	0	1,431,389	0	1,431,389
	介護負担金収益(一般)	7,246,626	0	0	7,246,626	0	7,246,626
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	55,742,107	55,742,107	0	55,742,107
	介護報酬収益	0	0	55,742,107	55,742,107	0	55,742,107
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	6,586,202	6,586,202	0	6,586,202
	介護負担金収益(公費)	0	0	2,202,254	2,202,254	0	2,202,254
	介護負担金収益(一般)	0	0	4,383,948	4,383,948	0	4,383,948
	居宅介護支援介護料収益	0	23,904,040	0	23,904,040	0	23,904,040
	居宅介護支援介護料収益	0	23,904,040	0	23,904,040	0	23,904,040
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,518,058	0	0	10,518,058	0	10,518,058
	事業費収益	9,377,409	0	0	9,377,409	0	9,377,409
	事業負担金収益(公費)	141,784	0	0	141,784	0	141,784
	事業負担金収益(一般)	998,865	0	0	998,865	0	998,865
	利用者等利用料収益	5,918,000	0	11,957,460	17,875,460	0	17,875,460
	食費収益(一般)	5,726,000	0	6,916,730	12,642,730	0	12,642,730
	居住費収益(一般)	0	0	2,625,200	2,625,200	0	2,625,200
その他の利用料収益	192,000	0	2,415,530	2,607,530	0	2,607,530	
その他の事業収益	0	1,337,882	0	1,337,882	0	1,337,882	
受託事業収益(公費)	0	1,337,882	0	1,337,882	0	1,337,882	
サービス活動収益計(1)	95,758,954	25,241,922	74,285,769	195,286,645	0	195,286,645	
ス 活	人件費	56,206,289	17,023,313	56,591,330	129,820,932	0	129,820,932
	職員給料	33,577,752	11,284,870	31,501,978	76,364,600	0	76,364,600
	職員賞与	8,150,364	2,361,673	11,106,713	21,618,750	0	21,618,750
	賞与引当金繰入	2,954,448	738,612	2,585,142	6,278,202	0	6,278,202
	非常勤職員給与	2,438,707	0	2,481,020	4,919,727	0	4,919,727
	退職共済掛金(事業団)	1,691,000	356,000	1,513,000	3,560,000	0	3,560,000
	法定福利費	7,394,018	2,282,158	7,403,477	17,079,653	0	17,079,653
	事業費	11,227,910	773,426	11,515,229	23,516,565	0	23,516,565
	給食費	4,433,515	0	6,777,107	11,210,622	0	11,210,622
	医薬品費	4,576	0	9,152	13,728	0	13,728

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 費 増	保健衛生費	116,577	0	76,723	193,300	0	193,300	
	被服費	157,576	0	459,264	616,840	0	616,840	
	教養娯楽費	298,254	0	277,428	575,682	0	575,682	
	日用品費	334,941	0	190,293	525,234	0	525,234	
	水道光熱費	2,302,131	218,357	2,129,055	4,649,543	0	4,649,543	
	燃料費	1,516,593	137,872	1,102,978	2,757,443	0	2,757,443	
	消耗器具備品費	3,569	0	880	4,449	0	4,449	
	保険料	448,982	84,742	216,850	750,574	0	750,574	
	賃借料	143,651	35,949	230,627	410,227	0	410,227	
	車輛費	1,467,545	296,506	44,872	1,808,923	0	1,808,923	
	事務費	2,320,313	561,968	1,310,908	4,193,189	0	4,193,189	
	減 の 部 用	福利厚生費	294,470	101,710	356,450	752,630	0	752,630
		職員被服費	43,334	0	0	43,334	0	43,334
		旅費交通費	0	0	27,564	27,564	0	27,564
研修研究費		41,630	51,030	51,750	144,410	0	144,410	
事務消耗品費		66,755	3,899	129,181	199,835	0	199,835	
印刷製本費		141,143	58,511	34,624	234,278	0	234,278	
修繕費		863,875	127,922	53,870	1,045,667	0	1,045,667	
通信運搬費		243,290	130,604	128,141	502,035	0	502,035	
広報費		2,133	533	9,633	12,299	0	12,299	
業務委託費		293,796	37,216	219,560	550,572	0	550,572	
手数料		23,622	4,108	24,817	52,547	0	52,547	
租税公課		5,900	13,300	7,200	26,400	0	26,400	
保守料		260,725	33,135	220,785	514,645	0	514,645	
渉外費		23,000	0	8,000	31,000	0	31,000	
諸会費	8,000	0	39,333	47,333	0	47,333		
雑費	8,640	0	0	8,640	0	8,640		
利用者負担軽減額	53,035	0	0	53,035	0	53,035		
利用者負担軽減額	53,035	0	0	53,035	0	53,035		
減価償却費	6,611,986	637,877	6,524,673	13,774,536	0	13,774,536		
減価償却費	6,611,986	637,877	6,524,673	13,774,536	0	13,774,536		
退職給与引当金繰入	570,454	200,704	550,552	1,321,710	0	1,321,710		
退職給与引当金繰入	570,454	200,704	550,552	1,321,710	0	1,321,710		
サービス活動費用計(2)	76,989,987	19,197,288	76,492,692	172,679,967	0	172,679,967		

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,768,967	6,044,634	-2,206,923	22,606,678	0	22,606,678
サービス活動外増減の部	収						
	受取利息配当金収益	54,000	4,000	24,000	82,000	0	82,000
	受取利息配当金収益	54,000	4,000	24,000	82,000	0	82,000
	その他のサービス活動外収益	379,245	10,560	385,250	775,055	0	775,055
	受入研修費収益	248,640	10,560	23,800	283,000	0	283,000
	利用者等外給食収益	0	0	361,450	361,450	0	361,450
	雑収益	130,605	0	0	130,605	0	130,605
サービス活動外収益計(4)	433,245	14,560	409,250	857,055	0	857,055	
費用							
その他のサービス活動外費用	0	0	335,500	335,500	0	335,500	
利用者等外給食費	0	0	335,500	335,500	0	335,500	
サービス活動外費用計(5)	0	0	335,500	335,500	0	335,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	433,245	14,560	73,750	521,555	0	521,555	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,202,212	6,059,194	-2,133,173	23,128,233	0	23,128,233
特別増減の部	収						
	施設整備等寄附金収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	施設整備等寄附金収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	特別収益計(8)	100,000	0	0	100,000	0	100,000
費用							
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,302,212	6,059,194	-2,133,173	23,228,233	0	23,228,233
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	260,596,606	30,310,441	159,241,975	450,149,022	0	450,149,022
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	279,898,818	36,369,635	157,108,802	473,377,255	0	473,377,255
	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)		279,898,818	36,369,635	157,108,802	473,377,255	0	473,377,255