

事業・拠点 [0100:松山荘]

松山荘拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙3(Ⅱ)

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム松山荘	居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	通所介護ビノカーサ岩木	居宅介護支援事業所ビノカーサ岩木	グループホームビノッポ	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
収	介護保険事業収益	386,298,310	120,150,484	50,901,783	39,173,560	80,664,253	41,647,869	74,654,616	20,322,371	813,813,246	0	813,813,246
	施設介護料収益	289,017,859	0	0	0	0	0	0	0	289,017,859	0	289,017,859
	介護報酬収益	260,096,310	0	0	0	0	0	0	0	260,096,310	0	260,096,310
	利用者負担金収益(公費)	234,926	0	0	0	0	0	0	0	234,926	0	234,926
	利用者負担金収益(一般)	28,686,623	0	0	0	0	0	0	0	28,686,623	0	28,686,623
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	7,407	83,651,382	0	0	57,060,231	0	0	14,766,081	155,485,101	0	155,485,101
	介護報酬収益	7,407	82,900,818	0	0	57,060,231	0	0	14,766,081	154,734,537	0	154,734,537
	介護予防報酬収益	0	750,564	0	0	0	0	0	0	750,564	0	750,564
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,811	11,051,699	0	0	6,480,672	0	0	2,488,668	20,023,850	0	20,023,850
	介護負担金収益(公費)	0	1,643	0	0	327,239	0	0	290,843	619,725	0	619,725
	介護負担金収益(一般)	2,811	11,017,377	0	0	6,153,433	0	0	2,197,825	19,371,446	0	19,371,446
	介護予防負担金収益(一般)	0	32,679	0	0	0	0	0	0	32,679	0	32,679
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	41,351,501	29,289,060	0	0	55,945,899	0	126,586,460	0	126,586,460
	介護報酬収益	0	0	37,331,582	29,289,060	0	0	55,945,899	0	122,566,541	0	122,566,541
	介護予防報酬収益	0	0	4,019,919	0	0	0	0	0	4,019,919	0	4,019,919
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	5,380,262	3,254,340	0	0	6,240,787	0	14,875,389	0	14,875,389
	介護負担金収益(公費)	0	0	305,070	1,276,823	0	0	937,906	0	2,519,799	0	2,519,799
	介護負担金収益(一般)	0	0	4,531,851	1,977,517	0	0	5,302,881	0	11,812,249	0	11,812,249
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	138,005	0	0	0	0	0	138,005	0	138,005
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	405,336	0	0	0	0	0	405,336	0	405,336
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	40,331,930	0	0	40,331,930	0	40,331,930	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	40,331,930	0	0	40,331,930	0	40,331,930	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	10,965,350	0	0	2,534,622	13,499,972	0	13,499,972	
事業費収益	0	0	0	0	9,868,815	0	0	2,264,415	12,133,230	0	12,133,230	
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	53,294	0	0	12,944	66,238	0	66,238	
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	1,043,241	0	0	257,263	1,300,504	0	1,300,504	
利用者等利用料収益	92,015,783	23,870,403	3,661,020	6,170,160	5,026,000	0	11,824,930	0	142,568,296	0	142,568,296	
食費収益(公費)	87,541	0	0	0	0	0	0	0	87,541	0	87,541	
食費収益(一般)	15,528,966	6,624,947	2,171,430	3,708,660	4,803,500	0	7,216,180	0	40,053,683	0	40,053,683	
食費収益(特定)	21,854,496	7,780,040	0	0	0	0	0	0	29,634,536	0	29,634,536	
居住費収益(一般)	30,205,724	5,111,361	1,489,590	1,148,700	0	0	2,150,750	0	40,106,125	0	40,106,125	
居住費収益(特定)	24,339,056	4,354,055	0	0	0	0	0	0	28,693,111	0	28,693,111	
その他の利用料収益	0	0	0	1,312,800	222,500	0	2,458,000	0	3,993,300	0	3,993,300	
その他の事業収益	5,254,450	1,577,000	509,000	460,000	1,132,000	1,315,939	643,000	533,000	11,424,389	0	11,424,389	
補助金事業収益(公費)	4,185,000	1,577,000	509,000	460,000	1,132,000	147,000	643,000	533,000	9,186,000	0	9,186,000	
受託事業収益(公費)	30,800	0	0	0	0	1,168,939	0	0	1,199,739	0	1,199,739	
その他の事業収益	1,038,650	0	0	0	0	0	0	0	1,038,650	0	1,038,650	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	1,504,140	1,504,140	0	1,504,140	
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	1,304,708	1,304,708	0	1,304,708	
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	1,304,708	1,304,708	0	1,304,708	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	199,432	199,432	0	199,432	
その他の収益	245,340	0	0	0	0	0	0	0	245,340	0	245,340	
その他の収益	245,340	0	0	0	0	0	0	0	245,340	0	245,340	
サービス活動収益計(1)	386,543,650	120,150,484	50,901,783	39,173,560	80,664,253	41,647,869	74,654,616	21,826,511	815,562,726	0	815,562,726	
動	人件費	301,904,561	93,926,262	48,665,342	28,389,138	59,281,944	26,880,122	56,852,942	18,884,456	634,784,767	0	634,784,767
	職員給料	174,875,569	55,475,522	31,238,338	18,416,480	37,462,039	16,926,249	36,690,505	12,434,300	383,519,002	0	383,519,002
	職員賞与	39,355,271	13,514,601	7,211,029	4,014,528	8,189,533	4,549,540	8,735,766	2,505,583	88,075,851	0	88,075,851
	賞与引当金繰入	14,143,285	4,569,369	2,393,479	1,523,123	3,481,424	1,305,534	2,611,068	1,087,945	31,115,227	0	31,115,227
	非常勤職員給与	28,231,130	6,270,094	406,010	0	1,176,250	0	0	0	36,083,484	0	36,083,484
	退職給付費	245,340	0	0	0	0	0	0	0	245,340	0	245,340
	退職共済掛金(事業団)	7,698,500	2,670,000	1,201,500	845,500	1,691,000	534,000	1,602,000	400,500	16,643,000	0	16,643,000
	法定福利費	37,355,466	11,426,676	6,214,986	3,589,507	7,281,698	3,564,799	7,213,603	2,456,128	79,102,863	0	79,102,863
	事業費	48,585,048	17,267,598	6,294,826	6,487,990	11,085,962	1,014,975	12,421,150	1,607,512	104,765,061	0	104,765,061

事業・拠点 [0100:松山荘]

松山荘拠点区分事業活動明細書

(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		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峯	グループホームバインの森	通所介護ビノカーサ岩木	居宅介護支援事業所ビノカーサ岩木	グループホームビノッ都	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	17,787,798	7,387,952	1,728,055	3,708,671	3,456,459	0	7,216,267	0	41,285,202	0	41,285,202
	介護用品費	3,965,668	1,107,908	0	0	0	0	0	0	5,073,576	0	5,073,576
減	保健衛生費	600,072	208,551	44,127	28,626	167,839	0	82,062	90,396	1,221,673	0	1,221,673
	被服費	2,479,008	924,654	192,092	306,418	234,879	0	453,168	0	4,590,219	0	4,590,219
の	教養娯楽費	765,856	62,709	765,856	11,015	99,789	0	139,870	0	1,160,048	0	1,160,048
	日用品費	1,439,152	594,482	152,439	120,877	462,334	0	354,342	0	3,123,626	0	3,123,626
部	水道光熱費	9,656,725	2,796,445	1,866,858	1,233,156	2,215,730	222,147	1,976,045	222,147	20,189,253	0	20,189,253
	燃料費	5,232,671	1,582,405	753,516	452,110	1,570,118	157,011	1,256,089	157,011	11,160,931	0	11,160,931
用	消耗器具備品費	3,947,269	1,565,220	424,147	201,940	660,689	143,490	407,497	442,630	7,792,882	0	7,792,882
	保険料	798,750	157,382	230,027	121,317	512,324	142,472	193,365	208,648	2,364,285	0	2,364,285
の	賃借料	1,265,175	365,340	274,771	154,709	172,295	4,170	247,269	700	2,484,429	0	2,484,429
	車両費	646,904	514,550	617,779	60,377	1,552,486	345,685	95,176	485,980	4,318,937	0	4,318,937
部	事務費	11,635,656	3,136,075	874,807	617,042	2,203,552	589,922	1,567,187	691,686	21,315,927	0	21,315,927
	福利厚生費	1,523,710	421,450	222,840	133,690	264,560	104,110	274,860	87,675	3,032,895	0	3,032,895
の	職員被服費	4,719	50,435	0	0	51,051	0	0	0	106,205	0	106,205
	研修研究費	14,130	0	33,690	0	7,280	10,000	0	6,160	71,260	0	71,260
部	事務消耗品費	1,003,951	313,035	28,095	117,273	212,902	26,539	430,858	3,745	2,136,398	0	2,136,398
	印刷製本費	418,190	135,561	20,316	16,436	144,346	59,870	26,496	12,512	833,727	0	833,727
の	修繕費	1,000,223	179,274	273,670	93,421	533,114	92,257	142,010	387,541	2,701,510	0	2,701,510
	通信運搬費	513,297	143,971	63,078	43,174	289,615	177,786	81,225	59,138	1,371,284	0	1,371,284
部	広報費	115,572	4,595	920	920	1,837	459	1,837	459	126,599	0	126,599
	業務委託費	4,781,500	1,372,620	139,844	89,481	331,533	35,650	192,514	35,650	6,978,792	0	6,978,792
の	手数料	152,254	48,249	4,290	5,684	11,880	5,200	39,935	21,595	289,087	0	289,087
	租税公課	60,100	7,700	25,800	7,700	79,350	27,330	39,009	56,630	299,619	0	299,619
部	保守料	1,431,723	425,185	60,264	49,296	260,144	30,721	300,110	20,581	2,578,024	0	2,578,024
	渉外費	120,847	0	0	3,000	10,000	0	3,000	0	136,847	0	136,847
の	諸会費	373,700	34,000	2,000	22,667	2,000	20,000	39,333	0	493,700	0	493,700
	雑費	121,740	0	0	34,300	3,940	0	0	0	159,980	0	159,980
部	利用者負担軽減額	1,448,542	0	0	0	0	0	0	0	1,448,542	0	1,448,542
	利用者負担軽減額	1,448,542	0	0	0	0	0	0	0	1,448,542	0	1,448,542
の	減価償却費	50,850,295	13,198,197	7,694,028	4,627,588	8,223,393	614,760	5,206,854	551,250	90,966,365	0	90,966,365
	減価償却費	50,850,295	13,198,197	7,694,028	4,627,588	8,223,393	614,760	5,206,854	551,250	90,966,365	0	90,966,365
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	1,879,610	585,032	432,478	214,698	482,290	304,548	470,596	134,098	4,503,350	0	4,503,350
	退職給与引当金繰入	1,879,610	585,032	432,478	214,698	482,290	304,548	470,596	134,098	4,503,350	0	4,503,350
部	サービス活動費用計(2)	416,303,712	128,113,164	63,129,481	40,336,456	81,277,141	29,404,327	76,518,729	21,869,002	856,952,012	0	856,952,012
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,760,062	-7,962,680	-12,227,698	-1,162,896	-612,888	12,243,542	-1,864,113	-42,491	-41,389,286	0	-41,389,286
サ	受取利息配当金収益	103,133	15,123	0	3,025	51,254	18,148	15,123	0	205,806	0	205,806
	受取利息配当金収益	103,133	15,123	0	3,025	51,254	18,148	15,123	0	205,806	0	205,806
ー	その他のサービス活動外収益	476,653	0	4,500	167,100	132,936	0	335,250	0	1,116,439	0	1,116,439
	利用者等外給食収益	0	0	0	167,100	0	0	335,250	0	502,350	0	502,350
ビ	雑収益	476,653	0	4,500	0	132,936	0	0	0	614,089	0	614,089
	雑収益	476,653	0	4,500	0	132,936	0	0	0	614,089	0	614,089
ス	サービス活動外収益計(4)	579,786	15,123	4,500	170,125	184,190	18,148	350,373	0	1,322,245	0	1,322,245
	サービス活動外収益計(4)	579,786	15,123	4,500	170,125	184,190	18,148	350,373	0	1,322,245	0	1,322,245
活	その他のサービス活動外費用	0	0	0	167,100	0	0	335,250	0	502,350	0	502,350
	利用者等外給食費	0	0	0	167,100	0	0	335,250	0	502,350	0	502,350
動	その他のサービス活動外費用	0	0	0	167,100	0	0	335,250	0	502,350	0	502,350
	利用者等外給食費	0	0	0	167,100	0	0	335,250	0	502,350	0	502,350
外	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	167,100	0	0	335,250	0	502,350	0	502,350
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	167,100	0	0	335,250	0	502,350	0	502,350
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	579,786	15,123	4,500	3,025	184,190	18,148	15,123	0	819,895	0	819,895
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	579,786	15,123	4,500	3,025	184,190	18,148	15,123	0	819,895	0	819,895
減	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,180,276	-7,947,557	-12,223,198	-1,159,871	-428,698	12,261,690	-1,848,990	-42,491	-40,569,391	0	-40,569,391
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,180,276	-7,947,557	-12,223,198	-1,159,871	-428,698	12,261,690	-1,848,990	-42,491	-40,569,391	0	-40,569,391
の	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	1	0	0	0	1	-1	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	1	0	0	0	1	-1	0
部	その他の特別収益	462,000	0	0	0	0	0	0	0	462,000	0	462,000
	その他の特別収益	462,000	0	0	0	0	0	0	0	462,000	0	462,000

事業・拠点 [0100:松山荘]

松山荘拠点区分事業活動明細書

(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		特別養護老人ホーム松山荘	居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峯	グループホームバインの森	通所介護ビノカーサ岩木	居宅介護支援事業所ビノカーサ岩木	グループホームビノッ都	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
特別増減の部	益	462,000	0	0	0	0	0	0	0	462,000	0	462,000
		462,000	0	0	0	1	0	0	0	462,001	-1	462,000
	費用	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2
		1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2
		670,070	0	0	0	0	0	0	0	670,070	0	670,070
		670,070	0	0	0	0	0	0	0	670,070	0	670,070
		0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	0
		0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	0
		670,071	1	0	0	0	0	0	1	670,073	-1	670,072
		-208,071	-1	0	0	0	1	0	-1	-208,072	0	-208,072
	-29,388,347	-7,947,558	-12,223,198	-1,159,871	-428,697	12,261,690	-1,848,990	-42,492	-40,777,463	0	-40,777,463	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,098,564,438	277,645,552	81,151,366	119,781,189	323,777,931	129,954,937	175,230,236	18,017,110	2,224,122,759	0	2,224,122,759
	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
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1,098,564,438	277,645,552	81,151,366	119,781,189	323,777,931	129,954,937	175,230,236	18,017,110	2,224,122,759	0	2,224,122,759	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		通所介護松山ケアステーション	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 用 部	消耗器具備品費	820,646	354,040	0	0	0	1,174,686	0	1,174,686
	保険料	603,452	127,381	23,616	60,154	0	814,603	0	814,603
	賃借料	160,735	65,018	0	0	0	225,753	0	225,753
	車両費	1,788,995	536,510	247,356	61,840	0	2,634,701	0	2,634,701
	事務費	3,041,061	882,954	2,660,506	862,109	4,000	7,450,630	0	7,450,630
	福利厚生費	286,850	75,860	105,520	23,640	0	491,870	0	491,870
	職員被服費	49,120	16,374	0	0	0	65,494	0	65,494
	研修研究費	4,500	0	10,900	0	0	15,400	0	15,400
	事務消耗品費	111,024	22,369	106,415	4,994	0	244,802	0	244,802
	印刷製本費	96,211	31,384	29,551	7,212	0	164,358	0	164,358
	修繕費	1,386,574	337,127	13,200	49,420	0	1,786,321	0	1,786,321
	通信運搬費	218,276	65,180	204,396	55,508	0	543,360	0	543,360
	会議費	0	0	2,867	0	0	2,867	0	2,867
	広報費	15,514	564	3,879	630	0	20,587	0	20,587
	業務委託費	211,921	60,548	2,022,788	680,714	0	2,975,971	0	2,975,971
	手数料	11,550	10,920	980	6,270	0	29,720	0	29,720
	租税公課	125,800	34,000	0	0	0	159,800	0	159,800
	保守料	502,196	221,861	130,010	33,721	0	887,788	0	887,788
	渉外費	6,000	0	0	0	0	6,000	0	6,000
	諸会費	8,000	6,000	30,000	0	4,000	48,000	0	48,000
	雑費	7,525	767	0	0	0	8,292	0	8,292
	利用者負担軽減額	0	35,354	0	0	0	35,354	0	35,354
	利用者負担軽減額	0	35,354	0	0	0	35,354	0	35,354
	減価償却費	8,057,960	3,228,264	377,680	675,484	688,133	13,027,521	0	13,027,521
	減価償却費	8,057,960	3,228,264	377,680	675,484	688,133	13,027,521	0	13,027,521
	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	600,372	129,094	191,352	43,444	45,744	1,010,006	0	1,010,006	
退職給与引当金繰入	600,372	129,094	191,352	43,444	45,744	1,010,006	0	1,010,006	
サービス活動費用計(2)	80,943,991	25,650,528	23,621,858	6,737,316	1,586,046	138,539,739	0	138,539,739	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,824,054	6,380,308	-351,158	802,594	-1,586,046	14,069,752	0	14,069,752	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	51,254	0	0	3,025	0	54,279	0	54,279
	受取利息配当金収益	51,254	0	0	3,025	0	54,279	0	54,279
	その他のサービス活動外収益	75,394	32,311	12,000	30,000	0	149,705	0	149,705
	受入研修費収益	0	0	12,000	30,000	0	42,000	0	42,000
	雑収益	75,394	32,311	0	0	0	107,705	0	107,705
	サービス活動外収益計(4)	126,648	32,311	12,000	33,025	0	203,984	0	203,984
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	126,648	32,311	12,000	33,025	0	203,984	0	203,984

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,950,702	6,412,619	-339,158	835,619	-1,586,046	14,273,736	0	14,273,736
特別増減の部	収益								
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	891,326	891,326	-891,326	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	891,326	891,326	-891,326	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	891,326	891,326	-891,326	0
	費用								
	サービス区分間繰入金費用	891,326	0	0	0	0	891,326	-891,326	0
サービス区分間繰入金費用	891,326	0	0	0	0	891,326	-891,326	0	
特別費用計(9)	891,326	0	0	0	0	891,326	-891,326	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-891,326	0	0	0	0	891,326	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,059,376	6,412,619	-339,158	835,619	-694,720	14,273,736	0	14,273,736
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	331,232,767	54,394,753	6,456,918	32,560,563	6,603,203	431,248,204	0	431,248,204
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	339,292,143	60,807,372	6,117,760	33,396,182	5,908,483	445,521,940	0	445,521,940
	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)	339,292,143	60,807,372	6,117,760	33,396,182	5,908,483	445,521,940	0	445,521,940	

パインハウス弘前拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙3 (Ⅱ)

(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	
サ	収	介護保険事業収益	71,859,017	2,000,000	19,733,246	38,855,860	132,448,123	0	132,448,123
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	47,839,734	0	0	0	47,839,734	0	47,839,734
		介護報酬収益	47,839,734	0	0	0	47,839,734	0	47,839,734
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	5,568,653	0	0	0	5,568,653	0	5,568,653
		介護負担金収益 (公費)	290,538	0	0	0	290,538	0	290,538
		介護負担金収益 (一般)	5,278,115	0	0	0	5,278,115	0	5,278,115
		地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0	29,200,455	29,200,455	0	29,200,455
		介護報酬収益	0	0	0	29,200,455	29,200,455	0	29,200,455
		地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	0	0	0	3,244,495	3,244,495	0	3,244,495
		介護負担金収益 (公費)	0	0	0	290,801	290,801	0	290,801
		介護負担金収益 (一般)	0	0	0	2,953,694	2,953,694	0	2,953,694
		居宅介護支援介護料収益	0	0	18,916,600	0	18,916,600	0	18,916,600
		居宅介護支援介護料収益	0	0	18,916,600	0	18,916,600	0	18,916,600
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,080,010	0	0	0	13,080,010	0	13,080,010
	益	事業費収益	11,804,241	0	0	0	11,804,241	0	11,804,241
		事業負担金収益 (公費)	142,020	0	0	0	142,020	0	142,020
		事業負担金収益 (一般)	1,133,749	0	0	0	1,133,749	0	1,133,749
		利用者等利用料収益	4,483,620	0	0	6,088,910	10,572,530	0	10,572,530
		食費収益 (一般)	4,281,620	0	0	3,652,160	7,933,780	0	7,933,780
		居住費収益 (一般)	0	0	0	1,138,700	1,138,700	0	1,138,700
		その他の利用料収益	202,000	0	0	1,298,050	1,500,050	0	1,500,050
		その他の事業収益	887,000	2,000,000	816,646	322,000	4,025,646	0	4,025,646
		補助金事業収益 (公費)	887,000	0	146,000	322,000	1,355,000	0	1,355,000
		受託事業収益 (公費)	0	2,000,000	670,646	0	2,670,646	0	2,670,646
		その他の収益	152,016	0	0	0	152,016	0	152,016
		その他の収益	152,016	0	0	0	152,016	0	152,016
		サービス活動収益計 (1)	72,011,033	2,000,000	19,733,246	38,855,860	132,600,139	0	132,600,139
		ス	活	人件費	52,844,310	1,351,435	13,155,108	29,632,351	96,983,204
職員給料	32,553,094			860,003	8,559,115	19,251,248	61,223,460	0	61,223,460
職員賞与	7,008,459			175,515	1,979,563	4,513,691	13,677,228	0	13,677,228
賞与引当金繰入	2,741,621			87,036	652,767	1,523,123	5,004,547	0	5,004,547
非常勤職員給与	2,481,300			0	0	0	2,481,300	0	2,481,300
退職給付費用	152,016			0	0	0	152,016	0	152,016
退職共済掛金 (事業団)	1,424,000			44,500	222,500	578,500	2,269,500	0	2,269,500
法定福利費	6,483,820			184,381	1,741,163	3,765,789	12,175,153	0	12,175,153
事業費	10,510,087			325,144	690,490	6,367,938	17,893,659	0	17,893,659
給食費	3,101,157			0	0	3,652,242	6,753,399	0	6,753,399
保健衛生費	101,458			0	0	39,166	140,624	0	140,624

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 の 部	費	被服費	163,185	0	0	229,080	392,265	0	392,265
	増	教養娯楽費	94,300	0	0	77,195	171,495	0	171,495
		日用品費	358,703	0	0	69,451	428,154	0	428,154
		水道光熱費	2,261,512	176,472	176,472	1,129,363	3,743,819	0	3,743,819
		燃料費	1,411,621	108,587	108,587	542,935	2,171,730	0	2,171,730
		消耗器具備品費	815,733	0	143,490	317,688	1,276,911	0	1,276,911
		保険料	355,324	3,165	53,857	148,498	560,844	0	560,844
		賃借料	436,034	0	60,000	125,400	621,434	0	621,434
		車両費	1,411,060	36,920	148,084	36,920	1,632,984	0	1,632,984
		事務費	2,457,082	105,919	373,379	794,540	3,730,920	0	3,730,920
	減	福利厚生費	263,020	12,915	52,605	145,845	474,385	0	474,385
		職員被服費	49,907	0	0	0	49,907	0	49,907
		旅費交通費	0	0	0	5,473	5,473	0	5,473
		研修研究費	4,500	0	0	0	4,500	0	4,500
		事務消耗品費	235,037	1,743	8,199	134,564	379,543	0	379,543
		印刷製本費	111,668	8,903	22,533	15,326	158,430	0	158,430
		修繕費	805,820	13,475	113,361	190,419	1,123,075	0	1,123,075
		通信運搬費	242,293	23,415	113,490	72,138	451,336	0	451,336
		広報費	1,837	920	459	920	4,136	0	4,136
		業務委託費	247,752	35,266	35,266	123,727	442,011	0	442,011
	手数料	70,426	0	4,990	15,314	90,730	0	90,730	
	租税公課	83,300	0	0	0	83,300	0	83,300	
	保守料	264,169	5,282	22,476	63,417	355,344	0	355,344	
	渉外費	13,000	0	0	0	13,000	0	13,000	
	諸会費	40,500	4,000	0	22,667	67,167	0	67,167	
	雑費	23,853	0	0	4,730	28,583	0	28,583	
	減価償却費	4,039,360	257,596	472,408	2,418,661	7,188,025	0	7,188,025	
	減価償却費	4,039,360	257,596	472,408	2,418,661	7,188,025	0	7,188,025	
	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	388,810	45,254	144,000	267,304	845,368	0	845,368	
	退職給与引当金繰入	388,810	45,254	144,000	267,304	845,368	0	845,368	
	サービス活動費用計(2)	69,247,073	1,962,147	14,712,184	39,480,794	125,402,198	0	125,402,198	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,763,960	37,853	5,021,062	-624,934	7,197,941	0	7,197,941	
サ	受取利息配当金収益	30,277	0	0	6,063	36,340	0	36,340	
ー	受取利息配当金収益	30,277	0	0	6,063	36,340	0	36,340	
ビ	その他のサービス活動外収益	153,432	0	0	173,400	326,832	0	326,832	
ス	利用者等外給食収益	0	0	0	173,400	173,400	0	173,400	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
活動外増減の部	雑収益	153,432	0	0	0	153,432	0	153,432
	サービス活動外収益計(4)	183,709	0	0	179,463	363,172	0	363,172
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	173,400	173,400	0	173,400
	利用者等外給食費	0	0	0	173,400	173,400	0	173,400
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	173,400	173,400	0	173,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	183,709	0	0	6,063	189,772	0	189,772
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,947,669	37,853	5,021,062	-618,871	7,387,713	0	7,387,713
特別増減の部	特別収益							
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用							
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,947,669	37,853	5,021,062	-618,871	7,387,713	0	7,387,713
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	144,410,034	-311,541	9,351,287	69,169,172	222,618,952	0	222,618,952
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,357,703	-273,688	14,372,349	68,550,301	230,006,665	0	230,006,665
	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)		147,357,703	-273,688	14,372,349	68,550,301	230,006,665	0	230,006,665

パインハウス城南拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙3 (Ⅰ)

(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	介護保険事業収益	94,515,595	25,863,543	76,273,620	196,652,758	0	196,652,758
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	69,590,545	0	0	69,590,545	0	69,590,545
	介護報酬収益	69,590,545	0	0	69,590,545	0	69,590,545
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,486,054	0	0	8,486,054	0	8,486,054
	介護負担金収益(公費)	943,095	0	0	943,095	0	943,095
	介護負担金収益(一般)	7,542,959	0	0	7,542,959	0	7,542,959
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	56,624,284	56,624,284	0	56,624,284
	介護報酬収益	0	0	55,688,383	55,688,383	0	55,688,383
	介護予防報酬収益	0	0	935,901	935,901	0	935,901
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	6,296,046	6,296,046	0	6,296,046
	介護負担金収益(公費)	0	0	2,001,365	2,001,365	0	2,001,365
	介護負担金収益(一般)	0	0	4,217,738	4,217,738	0	4,217,738
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	76,943	76,943	0	76,943
	居宅介護支援介護料収益	0	24,634,610	0	24,634,610	0	24,634,610
居宅介護支援介護料収益	0	24,634,610	0	24,634,610	0	24,634,610	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,306,496	0	0	9,306,496	0	9,306,496	
益	事業費収益	8,283,173	0	0	8,283,173	0	8,283,173
	事業負担金収益(公費)	67,273	0	0	67,273	0	67,273
	事業負担金収益(一般)	956,050	0	0	956,050	0	956,050
	利用者等利用料収益	5,510,500	0	12,092,290	17,602,790	0	17,602,790
ビ	食費収益(一般)	5,323,500	0	6,873,790	12,197,290	0	12,197,290
	居住費収益(一般)	0	0	2,608,500	2,608,500	0	2,608,500
	その他の利用料収益	187,000	0	2,610,000	2,797,000	0	2,797,000
	その他の事業収益	1,622,000	1,228,933	1,261,000	4,111,933	0	4,111,933
	補助金事業収益(公費)	1,622,000	146,000	1,261,000	3,029,000	0	3,029,000
受託事業収益(公費)	0	1,082,933	0	1,082,933	0	1,082,933	
サービス活動収益計(1)	94,515,595	25,863,543	76,273,620	196,652,758	0	196,652,758	
ス	人件費	61,516,320	17,596,717	58,885,853	137,998,890	0	137,998,890
	職員給料	39,236,410	11,447,240	38,177,725	88,861,375	0	88,861,375
	職員賞与	8,509,865	2,653,846	8,694,925	19,858,636	0	19,858,636
	賞与引当金繰入	3,263,835	870,356	2,828,657	6,962,848	0	6,962,848
	非常勤職員給与	809,800	0	101,100	910,900	0	910,900
	退職共済掛金(事業団)	1,958,000	356,000	1,602,000	3,916,000	0	3,916,000
	法定福利費	7,738,410	2,269,275	7,481,446	17,489,131	0	17,489,131
活							

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 増	事業費	10,928,062	777,546	12,118,893	23,824,501	0	23,824,501	
	給食費	3,859,858	0	6,873,802	10,733,660	0	10,733,660	
	保健衛生費	133,063	0	133,370	266,433	0	266,433	
	被服費	159,885	0	459,238	619,123	0	619,123	
	教養娯楽費	64,840	0	239,338	304,178	0	304,178	
	日用品費	236,569	0	271,186	507,755	0	507,755	
	水道光熱費	2,274,870	214,023	2,045,323	4,534,216	0	4,534,216	
	燃料費	1,554,543	141,322	1,130,580	2,826,445	0	2,826,445	
	消耗器具備品費	650,297	143,490	417,175	1,210,962	0	1,210,962	
	保険料	574,712	65,478	222,270	862,460	0	862,460	
	賃借料	148,119	3,587	252,070	403,776	0	403,776	
	車輛費	1,271,306	209,646	74,541	1,555,493	0	1,555,493	
	事務費	2,558,369	404,336	1,812,283	4,774,988	0	4,774,988	
	減 の 部 用	福利厚生費	282,160	71,710	292,190	646,060	0	646,060
		職員被服費	43,758	0	0	43,758	0	43,758
		研修研究費	7,030	0	0	7,030	0	7,030
		事務消耗品費	110,572	20,533	447,547	578,652	0	578,652
		印刷製本費	113,391	46,925	31,860	192,176	0	192,176
		修繕費	972,483	23,375	166,544	1,162,402	0	1,162,402
通信運搬費		252,936	160,353	120,468	533,757	0	533,757	
広報費		1,837	459	1,837	4,133	0	4,133	
業務委託費		307,193	36,970	196,474	540,637	0	540,637	
手数料		11,990	4,990	129,934	146,914	0	146,914	
租税公課		109,100	7,200	13,300	129,600	0	129,600	
保守料		332,279	31,821	221,496	585,596	0	585,596	
渉外費		5,640	0	0	5,640	0	5,640	
諸会費		8,000	0	39,333	47,333	0	47,333	
雑費		0	0	151,300	151,300	0	151,300	
利用者負担軽減額		95,882	0	0	95,882	0	95,882	
減価償却費		4,971,556	396,072	5,236,723	10,604,351	0	10,604,351	
退職給与引当金繰入		559,746	186,408	558,266	1,304,420	0	1,304,420	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	
	サービス活動費用計(2)	80,629,935	19,361,079	78,612,018	178,603,032	0	178,603,032	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,885,660	6,502,464	-2,338,398	18,049,726	0	18,049,726	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	51,254	4,513	21,094	76,861	0	76,861
		受取利息配当金収益	51,254	4,513	21,094	76,861	0	76,861
		その他のサービス活動外収益	157,332	30,000	527,300	714,632	0	714,632
		受入研修費収益	0	30,000	0	30,000	0	30,000
		利用者等外給食収益	0	0	327,300	327,300	0	327,300
		雑収益	157,332	0	200,000	357,332	0	357,332
		サービス活動外収益計(4)	208,586	34,513	548,394	791,493	0	791,493
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	327,300	327,300	0	327,300
		利用者等外給食費	0	0	327,300	327,300	0	327,300
		サービス活動外費用計(5)	0	0	327,300	327,300	0	327,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	208,586	34,513	221,094	464,193	0	464,193	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,094,246	6,536,977	-2,117,304	18,513,919	0	18,513,919	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	200,000	0	0	200,000	0	200,000
		施設整備等寄附金収益	200,000	0	0	200,000	0	200,000
		特別収益計(8)	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	0	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,999	0	0	199,999	0	199,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,294,245	6,536,977	-2,117,304	18,713,918	0	18,713,918	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	279,898,818	36,369,635	157,108,802	473,377,255	0	473,377,255	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	294,193,063	42,906,612	154,991,498	492,091,173	0	492,091,173	
	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)	294,193,063	42,906,612	154,991,498	492,091,173	0	492,091,173