

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	823,979,711	165,888,184	133,313,811	194,586,239	0	1,317,767,945	0	1,317,767,945
	障害福祉サービス等事業収入	1,724,290	0	0	0	0	1,724,290	0	1,724,290
	受取利息配当金収入	24,416	3,600	20,456	4,700	0	53,172	0	53,172
	その他の収入	8,085,970	125,812	340,595	1,235,467	35,000	9,822,844	0	9,822,844
	事業活動収入計(1)	833,814,387	166,017,596	133,674,862	195,826,406	35,000	1,329,368,251	0	1,329,368,251
	支出								
	人件費支出	613,317,904	102,132,511	95,963,904	131,790,330	0	943,204,649	0	943,204,649
	事業費支出	108,334,643	17,454,482	18,073,720	23,917,948	121,000	167,901,793	0	167,901,793
	事務費支出	21,748,799	10,063,117	3,763,118	4,652,331	557,140	40,784,505	0	40,784,505
利用者負担軽減額	1,916,043	0	0	129,083	0	2,045,126	0	2,045,126	
その他の支出	379,800	0	164,700	294,000	0	838,500	0	838,500	
事業活動支出計(2)	745,697,189	129,650,110	117,965,442	160,783,692	678,140	1,154,774,573	0	1,154,774,573	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,117,198	36,367,486	15,709,420	35,042,714	-643,140	174,593,678	0	174,593,678	
施設整備等による収支	収入								
	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	238,681	0	1,266,972	0	1,266,972
	支出								
	固定資産取得支出	25,507,448	973,748	1,508,062	3,698,616	0	31,687,874	0	31,687,874
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,656,150	149,586	362,352	365,352	0	2,533,440	0	2,533,440	
その他の施設整備等による支出	7,140	0	0	7,140	0	14,280	0	14,280	
施設整備等支出計(5)	27,170,738	1,123,334	1,870,414	4,071,108	0	34,235,594	0	34,235,594	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,427,404	-931,420	-1,777,371	-3,832,427	0	-32,968,622	0	-32,968,622	
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	643,140	643,140	-643,140	0
	その他の活動による収入	441,000	0	0	0	0	441,000	0	441,000
	その他の活動による収入計(7)	441,000	0	0	0	643,140	1,084,140	-643,140	441,000
支出									
拠点区分間繰入金支出	643,140	0	0	0	0	643,140	-643,140	0	
その他の活動支出計(8)	643,140	0	0	0	0	643,140	-643,140	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-202,140	0	0	0	643,140	441,000	0	441,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	61,487,654	35,436,066	13,932,049	31,210,287	0	142,066,056	0	142,066,056	
前期末支払資金残高(11)	1,124,448,079	293,678,311	205,891,672	391,726,421	0	2,015,744,483	0	2,015,744,483	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,185,935,733	329,114,377	219,823,721	422,936,708	0	2,157,810,539	0	2,157,810,539	

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	
サービス活動増減の部	収									
	益	介護保険事業収益	823,979,711	165,888,184	133,313,811	194,586,239	0	1,317,767,945	0	1,317,767,945
		障害福祉サービス等事業収益	1,724,290	0	0	0	0	1,724,290	0	1,724,290
		その他の収益	2,927,536	0	0	0	0	2,927,536	0	2,927,536
		サービス活動収益計(1)	828,631,537	165,888,184	133,313,811	194,586,239	0	1,322,419,771	0	1,322,419,771
	費	人件費	609,335,096	102,224,950	96,061,349	130,879,273	0	938,500,668	0	938,500,668
		事業費	108,334,643	17,454,482	18,073,720	23,917,948	121,000	167,901,793	0	167,901,793
		事務費	21,748,799	10,063,117	3,763,118	4,652,331	557,140	40,784,505	0	40,784,505
		利用者負担軽減額	1,916,043	0	0	129,083	0	2,045,126	0	2,045,126
		減価償却費	80,006,612	10,948,953	5,716,519	6,923,526	0	103,595,610	0	103,595,610
	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	
	退職給与引当金繰入	4,259,758	973,748	779,862	1,218,450	0	7,231,818	0	7,231,818	
	サービス活動費用計(2)	824,768,951	141,498,252	123,155,590	167,720,611	678,140	1,257,821,544	0	1,257,821,544	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,862,586	24,389,932	10,158,221	26,865,628	-678,140	64,598,227	0	64,598,227	
サービス活動外増減の部	収									
	益	受取利息配当金収益	24,416	3,600	20,456	4,700	0	53,172	0	53,172
		その他のサービス活動外収益	1,253,735	125,812	340,595	484,602	35,000	2,239,744	0	2,239,744
		サービス活動外収益計(4)	1,278,151	129,412	361,051	489,302	35,000	2,292,916	0	2,292,916
	費	その他のサービス活動外費用	379,800	0	164,700	294,000	0	838,500	0	838,500
	サービス活動外費用計(5)	379,800	0	164,700	294,000	0	838,500	0	838,500	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	898,351	129,412	196,351	195,302	35,000	1,454,416	0	1,454,416	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,760,937	24,519,344	10,354,572	27,060,930	-643,140	66,052,643	0	66,052,643	
特別増減の部	収									
	益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	643,140	643,140	-643,140	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	0	0	0	1	-1	0
		その他の特別収益	441,000	0	0	0	0	441,000	0	441,000
		特別収益計(8)	441,000	1	0	0	643,140	1,084,141	-643,141	441,000
	費	固定資産売却損・処分損	3	1	0	2	0	6	0	6
	拠点区分間繰入金費用	643,140	0	0	0	0	643,140	-643,140	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	0	0	0	1	-1	0	
	特別費用計(9)	643,144	1	0	2	0	643,147	-643,141	6	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-202,144	0	0	-2	643,140	440,994	0	440,994	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,558,793	24,519,344	10,354,572	27,060,928	0	66,493,637	0	66,493,637	
繰越活動増減差額の部	繰越									
	前期繰越活動増減差額(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	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,228,681,552	470,041,284	240,361,237	519,152,101	6,189,000	3,464,425,174	0	3,464,425,174	
	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)	2,228,681,552	470,041,284	240,361,237	519,152,101	6,189,000	3,464,425,174	0	3,464,425,174	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4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	1,202,606,042	331,603,395	222,457,575	426,296,484	50,000	2,183,013,496	0	2,183,013,496
現金	0	0	0	0	0	0	0	0
預金	1,081,178,085	311,741,451	203,735,120	398,375,157	50,000	1,995,079,813	0	1,995,079,813
事業未収金	120,684,623	19,670,030	18,629,412	27,682,646	0	186,666,711	0	186,666,711
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	1,283,589,546	215,414,319	98,151,982	130,665,514	6,189,000	1,734,010,361	0	1,734,010,361
基本財産	1,158,856,690	197,029,196	83,143,311	112,907,274	0	1,551,936,471	0	1,551,936,471
土地	167,365,070	43,139,397	8,301,550	68,396,730	0	287,202,747	0	287,202,747
建物	991,491,620	153,889,799	74,841,761	44,510,544	0	1,264,733,724	0	1,264,733,724
その他の固定資産	124,732,856	18,385,123	15,008,671	17,758,240	6,189,000	182,073,890	0	182,073,890
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	48,607,282	4,556,221	31,252	144,650	0	53,339,405	0	53,339,405
機械及び装置	657,211	50,643	2	240,556	0	948,412	0	948,412
車輛運搬具	3,615,794	9	6	936,219	0	4,552,028	0	4,552,028
器具及び備品	15,959,770	1,135,790	1,554,013	3,188,155	0	21,837,728	0	21,837,728
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	1,035,180	0	0	0	0	1,035,180	0	1,035,180
権利	452,471	240,445	3	4	0	692,923	0	692,923
ソフトウェア	828,000	109,980	0	0	0	937,980	0	937,980
無形リース資産	5,005,530	459,810	1,488,240	1,515,240	0	8,468,820	0	8,468,820
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	48,436,138	11,789,315	11,861,866	11,690,875	0	83,778,194	0	83,778,194
建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	105,480	42,910	73,288	42,540	0	264,218	0	264,218
その他の固定資産	0	0	1	1	0	2	0	2

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4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
資産の部合計	2,486,195,588	547,017,714	320,609,557	556,961,998	6,239,000	3,917,023,857	0	3,917,023,857
流動負債	49,049,807	7,905,773	8,066,566	10,499,152	50,000	75,571,298	0	75,571,298
事業未払金	14,613,240	2,213,798	2,364,284	2,950,606	0	22,141,928	0	22,141,928
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,342,380	102,180	330,720	336,720	0	2,112,000	0	2,112,000
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	10,000	50,000	60,000	0	60,000
職員預り金	2,057,069	275,220	269,570	399,170	0	3,001,029	0	3,001,029
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	31,037,118	5,314,575	5,101,992	6,802,656	0	48,256,341	0	48,256,341
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	53,134,468	12,146,945	13,019,386	12,869,395	0	91,170,194	0	91,170,194
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	4,698,330	357,630	1,157,520	1,178,520	0	7,392,000	0	7,392,000
退職給付引当金	48,436,138	11,789,315	11,861,866	11,690,875	0	83,778,194	0	83,778,194
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	102,184,275	20,052,718	21,085,952	23,368,547	50,000	166,741,492	0	166,741,492
基本金	127,489,761	56,856,117	41,207,594	14,441,350	0	239,994,822	0	239,994,822
基本金	127,489,761	56,856,117	41,207,594	14,441,350	0	239,994,822	0	239,994,822
国庫補助金等特別積立金	27,840,000	67,595	17,954,774	0	0	45,862,369	0	45,862,369
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	27,840,000	67,595	17,954,774	0	0	45,862,369	0	45,862,369
国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
建設積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,228,681,552	470,041,284	240,361,237	519,152,101	6,189,000	3,464,425,174	0	3,464,425,174
次期繰越活動増減差額	2,228,681,552	470,041,284	240,361,237	519,152,101	6,189,000	3,464,425,174	0	3,464,425,174
(うち当期活動増減差額)	4,558,793	24,519,344	10,354,572	27,060,928	0	66,493,637	0	66,493,637
純資産の部合計	2,384,011,313	526,964,996	299,523,605	533,593,451	6,189,000	3,750,282,365	0	3,750,282,365
負債及び純資産の部合計	2,486,195,588	547,017,714	320,609,557	556,961,998	6,239,000	3,917,023,857	0	3,917,023,857