

法人本部拠点区分事業活動計算書

(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		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	557,140	549,070	8,070
		福利厚生費	35,000	0	35,000
		旅費交通費	203,520	130,560	72,960
		研修研究費	15,000	39,280	-24,280
		業務委託費	27,580	14,380	13,200
		手数料	25,040	28,050	-3,010
		租税公課	119,000	124,800	-5,800
		渉外費	10,000	0	10,000
		諸会費	122,000	212,000	-90,000
			サービス活動費用計(2)	678,140	670,070
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-678,140	-670,070	-8,070
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	35,000	0	35,000
		雑収益	35,000	0	35,000
		サービス活動外収益計(4)	35,000	0	35,000
	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)	35,000	0	35,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-643,140	-670,070	26,930	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	643,140	670,070	-26,930
		拠点区分間繰入金収益	643,140	670,070	-26,930
		特別収益計(8)	643,140	670,070	-26,930
費用					
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	643,140	670,070	-26,930	
	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

松山荘拠点区分事業活動計算書

(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		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	823,979,711	813,813,246	10,166,465	
	施設介護料収益	289,153,903	289,017,859	136,044	
	介護報酬収益	259,929,093	260,096,310	-167,217	
	利用者負担金収益(公費)	195,348	234,926	-39,578	
	利用者負担金収益(一般)	29,029,462	28,686,623	342,839	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	160,476,417	155,485,101	4,991,316	
	介護報酬収益	159,827,922	154,734,537	5,093,385	
	介護予防報酬収益	648,495	750,564	-102,069	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	21,064,304	20,023,850	1,040,454	
	介護負担金収益(公費)	759,371	619,725	139,646	
	介護負担金収益(一般)	20,223,047	19,371,446	851,601	
	介護予防負担金収益(一般)	81,886	32,679	49,207	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	131,488,285	126,586,460	4,901,825	
	介護報酬収益	124,594,125	122,566,541	2,027,584	
	介護予防報酬収益	6,894,160	4,019,919	2,874,241	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	15,539,584	14,875,389	664,195	
	介護負担金収益(公費)	2,487,539	2,519,799	-32,260	
	介護負担金収益(一般)	12,270,239	11,812,249	457,990	
	サ	介護予防負担金収益(公費)	154,158	138,005	16,153
		介護予防負担金収益(一般)	627,648	405,336	222,312
居宅介護支援介護料収益		43,281,950	40,331,930	2,950,020	
居宅介護支援介護料収益		43,281,950	40,331,930	2,950,020	
介護予防・日常生活支援総合事業収益		16,263,169	13,499,972	2,763,197	
事業費収益		14,588,912	12,133,230	2,455,682	
事業負担金収益(公費)		112,630	66,238	46,392	
事業負担金収益(一般)		1,561,627	1,300,504	261,123	
利用者等利用料収益		142,480,857	142,568,296	-87,439	
益		食費収益(公費)	29,920	87,541	-57,621
	食費収益(一般)	47,317,216	40,053,683	7,263,533	
	食費収益(特定)	22,986,652	29,634,536	-6,647,884	
	居住費収益(一般)	42,353,543	40,106,125	2,247,418	
	居住費収益(特定)	25,389,559	28,693,111	-3,303,552	
	その他の利用料収益	4,403,967	3,993,300	410,667	
	その他の事業収益	4,231,242	11,424,389	-7,193,147	
	補助金事業収益(公費)	2,464,000	9,186,000	-6,722,000	
	受託事業収益(公費)	746,042	1,199,739	-453,697	
	その他の事業収益	1,021,200	1,038,650	-17,450	
ス	障害福祉サービス等事業収益	1,724,290	1,504,140	220,150	
	自立支援給付費収益	1,455,837	1,304,708	151,129	
	介護給付費収益	1,455,837	1,304,708	151,129	
	利用者負担金収益	268,453	199,432	69,021	
	その他の収益	2,927,536	245,340	2,682,196	
	その他の収益	2,927,536	245,340	2,682,196	
	サービス活動収益計(1)	828,631,537	815,562,726	13,068,811	
	動	人件費	609,335,096	634,784,767	-25,449,671
		職員給料	380,091,450	383,519,002	-3,427,552
		職員賞与	65,872,234	88,075,851	-22,203,617
賞与引当金繰入		31,037,118	31,115,227	-78,109	
非常勤職員給与		35,105,260	36,083,484	-978,224	
退職給付費用		2,927,536	245,340	2,682,196	
退職共済掛金(事業団)		17,088,000	16,643,000	445,000	
法定福利費		77,213,498	79,102,863	-1,889,365	
事業費		108,334,643	104,765,061	3,569,582	
給食費		40,921,496	41,285,202	-363,706	
増	介護用品費	5,267,800	5,073,576	194,224	
	医薬品費	19,415	0	19,415	
	保健衛生費	1,324,808	1,221,673	103,135	

松山荘拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	被服費	4,464,800	4,590,219	-125,419
	教養娯楽費	1,067,562	1,160,048	-92,486
	日用品費	3,390,185	3,123,626	266,559
	水道光熱費	20,892,837	20,189,253	703,584
	燃料費	16,090,722	11,160,931	4,929,791
	消耗器具備品費	5,004,320	7,792,882	-2,788,562
	保険料	2,194,545	2,364,285	-169,740
	賃借料	2,364,342	2,484,429	-120,087
	車輛費	5,331,811	4,318,937	1,012,874
	事務費	21,748,799	21,315,927	432,872
	福利厚生費	3,435,323	3,032,895	402,428
	職員被服費	89,089	106,205	-17,116
	旅費交通費	34,322	0	34,322
	研修研究費	318,860	71,260	247,600
	事務消耗品費	1,249,310	2,136,398	-887,088
	印刷製本費	901,879	833,727	68,152
	修繕費	3,328,287	2,701,510	626,777
	通信運搬費	1,491,858	1,371,284	120,574
	広報費	120,377	126,599	-6,222
	業務委託費	6,777,569	6,978,792	-201,223
	手数料	344,179	289,087	55,092
	租税公課	201,300	299,619	-98,319
	保守料	2,815,074	2,578,024	237,050
	渉外費	59,000	136,847	-77,847
	諸会費	442,550	493,700	-51,150
	雑費	139,822	159,980	-20,158
	利用者負担軽減額	1,916,043	1,448,542	467,501
利用者負担軽減額	1,916,043	1,448,542	467,501	
減価償却費	80,006,612	90,966,365	-10,959,753	
減価償却費	80,006,612	90,966,365	-10,959,753	
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	4,259,758	4,503,350	-243,592	
退職給与引当金繰入	4,259,758	4,503,350	-243,592	
サービス活動費用計(2)	824,768,951	856,952,012	-32,183,061	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,862,586	-41,389,286	45,251,872	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	24,416	205,806	-181,390
	受取利息配当金収益	24,416	205,806	-181,390
	その他のサービス活動外収益	1,253,735	1,116,439	137,296
	受入研修費収益	38,500	0	38,500
	利用者等外給食収益	379,800	502,350	-122,550
	雑収益	835,435	614,089	221,346
	サービス活動外収益計(4)	1,278,151	1,322,245	-44,094
	その他のサービス活動外費用	379,800	502,350	-122,550
	利用者等外給食費	379,800	502,350	-122,550
	サービス活動外費用計(5)	379,800	502,350	-122,550
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	898,351	819,895	78,456	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,760,937	-40,569,391	45,330,328	
特 別 増 減 の 部	収益			
	その他の特別収益	441,000	462,000	-21,000
	その他の特別収益	441,000	462,000	-21,000
	特別収益計(8)	441,000	462,000	-21,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	2	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
拠点区分間繰入金費用	643,140	670,070	-26,930	
拠点区分間繰入金費用	643,140	670,070	-26,930	
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	

松山荘拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	特別費用計(9)	643,144	670,072	-26,928
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-202,144	-208,072	5,928
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,558,793	-40,777,463	45,336,256
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,224,122,759	2,264,900,222	-40,777,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,228,681,552	2,224,122,759	4,558,793
	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)	2,228,681,552	2,224,122,759

パインハウス岩木拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収入	介護保険事業収益	165,888,184	152,609,491	13,278,693	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	65,974,761	61,777,299	4,197,462	
	介護報酬収益	65,974,761	61,777,299	4,197,462	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,672,034	7,418,404	253,630	
	介護負担金収益(公費)	536,522	520,773	15,749	
	介護負担金収益(一般)	7,135,512	6,897,631	237,881	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	30,576,552	27,709,735	2,866,817	
	介護報酬収益	29,758,281	27,164,398	2,593,883	
	介護予防報酬収益	818,271	545,337	272,934	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,510,722	3,181,901	328,821	
	介護負担金収益(公費)	395,418	176,877	218,541	
	介護負担金収益(一般)	3,024,385	2,944,554	79,831	
	介護予防負担金収益(公費)	90,919	53,701	37,218	
	介護予防負担金収益(一般)	0	6,769	-6,769	
	居宅介護支援介護料収益	3,677,620	2,878,060	799,560	
	介護予防支援介護料収益	3,677,620	2,878,060	799,560	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	21,313,795	20,856,192	457,603	
	事業費	事業費収益	19,799,819	19,307,178	492,641
		事業負担金収益(公費)	45,017	95,057	-50,040
		事業負担金収益(一般)	1,468,959	1,453,957	15,002
		利用者等利用料収益	6,736,700	6,575,100	161,600
		食費収益(一般)	6,581,700	6,419,600	162,100
		その他の利用料収益	155,000	155,500	-500
		その他の事業収益	26,426,000	22,212,800	4,213,200
		補助金事業収益(公費)	25,000	1,259,000	-1,234,000
受託事業収益(公費)		26,401,000	20,953,800	5,447,200	
サービス活動収益計(1)		165,888,184	152,609,491	13,278,693	
活動増減	人件費	102,224,950	100,871,973	1,352,977	
	職員給料	65,280,561	63,011,479	2,269,082	
	職員賞与	12,375,231	14,144,792	-1,769,561	
	賞与引当金繰入	5,314,575	5,222,136	92,439	
	非常勤職員給与	3,865,588	3,611,395	254,193	
	退職共済掛金(事業団)	2,314,000	2,447,500	-133,500	
	法定福利費	13,074,995	12,434,671	640,324	
	事業費	17,454,482	16,311,253	1,143,229	
	給食費	5,327,596	4,998,345	329,251	
	保健衛生費	155,810	170,512	-14,702	
	被服費	208,780	217,360	-8,580	
	教養娯楽費	118,303	98,060	20,243	
	日用品費	456,244	349,869	106,375	
	水道光熱費	3,924,493	3,548,585	375,908	
	燃料費	2,823,076	2,078,779	744,297	
	消耗器具備品費	116,965	1,174,686	-1,057,721	
	保険料	765,229	814,603	-49,374	
	賃借料	195,261	225,753	-30,492	
	車輛費	3,362,725	2,634,701	728,024	
	事務費	10,063,117	7,450,630	2,612,487	
	福利厚生費	490,925	491,870	-945	
	職員被服費	64,229	65,494	-1,265	
	研修研究費	47,700	15,400	32,300	
	事務消耗品費	279,936	244,802	35,134	
	印刷製本費	283,494	164,358	119,136	
修繕費	1,810,910	1,786,321	24,589		
通信運搬費	641,171	543,360	97,811		

パインハウス岩木拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	用	会議費	0	2,867	-2,867
		広報費	10,130	20,587	-10,457
		業務委託費	5,186,954	2,975,971	2,210,983
		手数料	70,780	29,720	41,060
		租税公課	231,000	159,800	71,200
		保守料	887,788	887,788	0
		渉外費	6,000	6,000	0
		諸会費	48,000	48,000	0
		雑費	4,100	8,292	-4,192
		利用者負担軽減額	0	35,354	-35,354
		利用者負担軽減額	0	35,354	-35,354
		減価償却費	10,948,953	13,027,521	-2,078,568
		減価償却費	10,948,953	13,027,521	-2,078,568
		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	973,748	1,010,006	-36,258
		退職給与引当金繰入	973,748	1,010,006	-36,258
		サービス活動費用計(2)	141,498,252	138,539,739	2,958,513
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,389,932	14,069,752	10,320,180
		サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,600
受取利息配当金収益	3,600			54,279	-50,679
その他のサービス活動外収益	125,812			149,705	-23,893
受入研修費収益	12,000			42,000	-30,000
雑収益	113,812			107,705	6,107
サービス活動外収益計(4)	129,412			203,984	-74,572
サービス活動外増減の部	費	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)	129,412	203,984	-74,572
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,519,344	14,273,736	10,245,608	
特別増減の部	収	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	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
特別費用計(9)	1	0	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,519,344	14,273,736	10,245,608	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		445,521,940	431,248,204	14,273,736
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		470,041,284	445,521,940	24,519,344
	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)		470,041,284	445,521,940	24,519,344

パイハウス弘前拠点区分事業活動計算書

(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		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	133,313,811	132,448,123	865,688
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	52,113,519	47,839,734	4,273,785
	介護報酬収益	52,113,519	47,839,734	4,273,785
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,007,745	5,568,653	439,092
	介護負担金収益(公費)	358,237	290,538	67,699
	介護負担金収益(一般)	5,649,508	5,278,115	371,393
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	28,910,277	29,200,455	-290,178
	介護報酬収益	28,910,277	29,200,455	-290,178
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,212,253	3,244,495	-32,242
	介護負担金収益(公費)	0	290,801	-290,801
	介護負担金収益(一般)	3,212,253	2,953,694	258,559
	居宅介護支援介護料収益	18,909,850	18,916,600	-6,750
	居宅介護支援介護料収益	18,909,850	18,916,600	-6,750
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,243,299	13,080,010	-1,836,711
	事業費収益	10,153,835	11,804,241	-1,650,406
	事業負担金収益(公費)	140,204	142,020	-1,816
	事業負担金収益(一般)	949,260	1,133,749	-184,489
	利益			
	利用者等利用料収益	10,336,010	10,572,530	-236,520
食費収益(一般)	7,714,010	7,933,780	-219,770	
居住費収益(一般)	1,138,200	1,138,700	-500	
その他の利用料収益	1,483,800	1,500,050	-16,250	
その他の事業収益	2,580,858	4,025,646	-1,444,788	
補助金事業収益(公費)	30,000	1,355,000	-1,325,000	
受託事業収益(公費)	2,550,858	2,670,646	-119,788	
その他の収益	0	152,016	-152,016	
その他の収益	0	152,016	-152,016	
サービス活動収益計(1)	133,313,811	132,600,139	713,672	
ス ト ク ラ ー	費用			
	人件費	96,061,349	96,983,204	-921,855
	職員給料	62,526,009	61,223,460	1,302,549
	職員賞与	10,928,296	13,677,228	-2,748,932
	賞与引当金繰入	5,101,992	5,004,547	97,445
	非常勤職員給与	3,031,286	2,481,300	549,986
	退職給付費用	0	152,016	-152,016
	退職共済掛金(事業団)	2,091,500	2,269,500	-178,000
	法定福利費	12,382,266	12,175,153	207,113
	事業費	18,073,720	17,893,659	180,061
	給食費	6,820,176	6,753,399	66,777
	保健衛生費	123,157	140,624	-17,467
	被服費	385,027	392,265	-7,238
	教養娯楽費	183,910	171,495	12,415
	日用品費	544,054	428,154	115,900
	水道光熱費	4,122,266	3,743,819	378,447
	燃料費	2,646,284	2,171,730	474,554
	消耗器具備品費	158,622	1,276,911	-1,118,289
	保険料	492,936	560,844	-67,908
	賃借料	621,434	621,434	0
車両費	1,975,854	1,632,984	342,870	
減				
事務費	3,763,118	3,730,920	32,198	
福利厚生費	550,190	474,385	75,805	
職員被服費	49,907	49,907	0	
旅費交通費	15,716	5,473	10,243	
研修研究費	25,900	4,500	21,400	
事務消耗品費	208,511	379,543	-171,032	
印刷製本費	169,826	158,430	11,396	

パインハウス弘前拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	用	修繕費	1,222,316	1,123,075	99,241
		通信運搬費	467,410	451,336	16,074
		広報費	4,014	4,136	-122
		業務委託費	441,427	442,011	-584
		手数料	84,464	90,730	-6,266
		租税公課	83,700	83,300	400
		保守料	351,978	355,344	-3,366
		渉外費	19,000	13,000	6,000
		諸会費	67,167	67,167	0
		雑費	1,592	28,583	-26,991
		減価償却費	5,716,519	7,188,025	-1,471,506
		減価償却費	5,716,519	7,188,025	-1,471,506
		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	779,862	845,368	-65,506
		退職給与引当金繰入	779,862	845,368	-65,506
サービス活動費用計(2)	123,155,590	125,402,198	-2,246,608		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,158,221	7,197,941	2,960,280		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	20,456	36,340	-15,884
		受取利息配当金収益	20,456	36,340	-15,884
		その他のサービス活動外収益	340,595	326,832	13,763
		利用者等外給食収益	164,700	173,400	-8,700
		雑収益	175,895	153,432	22,463
	サービス活動外収益計(4)	361,051	363,172	-2,121	
	費	その他のサービス活動外費用	164,700	173,400	-8,700
		利用者等外給食費	164,700	173,400	-8,700
		サービス活動外費用計(5)	164,700	173,400	-8,700
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	196,351	189,772	6,579
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,354,572	7,387,713	2,966,859	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,354,572	7,387,713	2,966,859		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	230,006,665	222,618,952	7,387,713	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,361,237	230,006,665	10,354,572	
	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)	240,361,237	230,006,665	10,354,572	

パインハウス城南拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の	収			
	介護保険事業収益	194,586,239	196,652,758	-2,066,519
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	72,068,261	69,590,545	2,477,716
	介護報酬収益	72,068,261	69,590,545	2,477,716
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,135,626	8,486,054	649,572
	介護負担金収益(公費)	888,484	943,095	-54,611
	介護負担金収益(一般)	8,247,142	7,542,959	704,183
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	56,939,761	56,624,284	315,477
	介護報酬収益	54,036,991	55,688,383	-1,651,392
	介護予防報酬収益	2,902,770	935,901	1,966,869
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,723,929	6,296,046	427,883
	介護負担金収益(公費)	1,724,544	2,001,365	-276,821
	介護負担金収益(一般)	4,703,372	4,217,738	485,634
	介護予防負担金収益(一般)	296,013	76,943	219,070
	居宅介護支援介護料収益	23,933,730	24,634,610	-700,880
	居宅介護支援介護料収益	23,933,730	24,634,610	-700,880
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,364,832	9,306,496	-1,941,664
	事業費収益	6,583,373	8,283,173	-1,699,800
	事業負担金収益(公費)	328	67,273	-66,945
	事業負担金収益(一般)	781,131	956,050	-174,919
	利用者等利用料収益	17,489,620	17,602,790	-113,170
	食費収益(一般)	12,045,820	12,197,290	-151,470
	居住費収益(一般)	2,624,400	2,608,500	15,900
	その他の利用料収益	2,819,400	2,797,000	22,400
	その他の事業収益	930,480	4,111,933	-3,181,453
	補助金事業収益(公費)	39,000	3,029,000	-2,990,000
受託事業収益(公費)	891,480	1,082,933	-191,453	
サービス活動収益計(1)	194,586,239	196,652,758	-2,066,519	
ス				
活	人件費	130,879,273	137,998,890	-7,119,617
動	職員給料	85,911,448	88,861,375	-2,949,927
	職員賞与	15,080,219	19,858,636	-4,778,417
	賞与引当金繰入	6,802,656	6,962,848	-160,192
	非常勤職員給与	2,316,082	910,900	1,405,182
	退職共済掛金(事業団)	3,649,000	3,916,000	-267,000
	法定福利費	17,119,868	17,489,131	-369,263
	事業費	23,917,948	23,824,501	93,447
	給食費	10,924,874	10,733,660	191,214
	保健衛生費	253,901	266,433	-12,532
	被服費	619,255	619,123	132
	教養娯楽費	315,502	304,178	11,324
	日用品費	566,572	507,755	58,817
	水道光熱費	4,799,142	4,534,216	264,926
	燃料費	3,412,944	2,826,445	586,499
	消耗器具備品費	270,219	1,210,962	-940,743
	保険料	707,106	862,460	-155,354
	賃借料	341,868	403,776	-61,908
	車輛費	1,706,565	1,555,493	151,072
	事務費	4,652,331	4,774,988	-122,657
増	福利厚生費	698,485	646,060	52,425
	職員被服費	42,900	43,758	-858
	旅費交通費	2,200	0	2,200
	研修研究費	96,550	7,030	89,520
	事務消耗品費	129,685	578,652	-448,967
	印刷製本費	203,595	192,176	11,419
減	修繕費	1,629,539	1,162,402	467,137

パイナハウス城南拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	用	通信運搬費	508,918	533,757	-24,839
		広報費	4,415	4,133	282
		業務委託費	539,481	540,637	-1,156
		手数料	122,044	146,914	-24,870
		租税公課	22,850	129,600	-106,750
		保守料	585,596	585,596	0
		渉外費	10,640	5,640	5,000
		諸会費	47,333	47,333	0
		雑費	8,100	151,300	-143,200
		利用者負担軽減額	129,083	95,882	33,201
		利用者負担軽減額	129,083	95,882	33,201
		減価償却費	6,923,526	10,604,351	-3,680,825
		減価償却費	6,923,526	10,604,351	-3,680,825
		退職給与引当金繰入	1,218,450	1,304,420	-85,970
		退職給与引当金繰入	1,218,450	1,304,420	-85,970
サービス活動費用計(2)	167,720,611	178,603,032	-10,882,421		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,865,628	18,049,726	8,815,902		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,700	76,861	-72,161
		受取利息配当金収益	4,700	76,861	-72,161
		その他のサービス活動外収益	484,602	714,632	-230,030
	益	受入研修費収益	0	30,000	-30,000
		利用者等外給食収益	294,000	327,300	-33,300
		雑収益	190,602	357,332	-166,730
	サービス活動外収益計(4)	489,302	791,493	-302,191	
	費用	その他のサービス活動外費用	294,000	327,300	-33,300
		利用者等外給食費	294,000	327,300	-33,300
		サービス活動外費用計(5)	294,000	327,300	-33,300
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	195,302	464,193	-268,891		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,060,930	18,513,919	8,547,011		
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	0	200,000	-200,000
		施設整備等寄附金収益	0	200,000	-200,000
		特別収益計(8)	0	200,000	-200,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
特別費用計(9)	2	1	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	199,999	-200,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,060,928	18,713,918	8,347,010		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	492,091,173	473,377,255	18,713,918	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	519,152,101	492,091,173	27,060,928	
	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)	519,152,101	492,091,173	27,060,928	