

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
事業活動による収入	介護保険事業収入	810,610,062	156,578,693	131,237,001	187,649,715	0	1,286,075,471	0	1,286,075,471
	障害福祉サービス等事業収入	567,550	0	0	0	0	567,550	0	567,550
	受取利息配当金収入	24,432	3,610	2,452	5,390	0	35,884	0	35,884
	その他の収入	5,901,968	212,330	289,192	3,202,379	0	9,605,869	0	9,605,869
	事業活動収入計(1)	817,104,012	156,794,633	131,528,645	190,857,484	0	1,296,284,774	0	1,296,284,774
事業活動による支出	人件費支出	603,340,137	101,373,312	95,548,140	130,038,493	0	930,300,082	0	930,300,082
	事業費支出	118,210,022	18,703,584	19,546,987	25,882,170	121,000	182,463,763	0	182,463,763
	事務費支出	25,785,599	10,063,175	3,396,908	4,743,928	566,340	44,555,950	0	44,555,950
	利用者負担軽減額	2,062,675	0	0	135,421	0	2,198,096	0	2,198,096
	その他の支出	39,900	0	14,400	23,850	0	78,150	0	78,150
事業活動支出計(2)	749,438,333	130,140,071	118,506,435	160,823,862	687,340	1,159,596,041	0	1,159,596,041	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,665,679	26,654,562	13,022,210	30,033,622	-687,340	136,688,733	0	136,688,733
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	固定資産売却収入	0	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	23,738	0	0	23,738	0	23,738
	施設整備等収入計(4)	0	0	223,738	100,000	0	323,738	0	323,738
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	5,314,644	1,086,940	7,243,948	2,936,697	0	16,582,229	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,342,380	102,180	330,720	336,720	0	2,112,000	0	2,112,000
その他の施設整備等による支出		0	0	22,980	7,140	0	30,120	0	30,120
施設整備等支出計(5)		6,657,024	1,189,120	7,597,648	3,280,557	0	18,724,349	0	18,724,349
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,657,024	-1,189,120	-7,373,910	-3,180,557	0	-18,400,611	0	-18,400,611
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	687,340	687,340	-687,340	0
	その他の活動による収入	480,000	0	0	0	0	480,000	0	480,000
	その他の活動による収入計(7)	480,000	0	0	0	687,340	1,167,340	-687,340	480,000
	拠点区分間繰入金支出	687,340	0	0	0	0	687,340	-687,340	0
	その他の活動支出計(8)	687,340	0	0	0	0	687,340	-687,340	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-207,340	0	0	0	687,340	480,000	0	480,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		60,801,315	25,465,442	5,648,300	26,853,065	0	118,768,122	0	118,768,122
前期末支払資金残高(11)		1,185,935,733	329,114,377	219,823,721	422,936,708	0	2,157,810,539	0	2,157,810,539
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,246,737,048	354,579,819	225,472,021	449,789,773	0	2,276,578,661	0	2,276,578,661

事業・拠点 [0010:社会福祉事業]

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	810,610,062	156,578,693	131,237,001	187,649,715	0	1,286,075,471	0	1,286,075,471
	障害福祉サービス等事業収益	567,550	0	0	0	0	567,550	0	567,550
	その他の収益	162,308	0	0	1,070,925	0	1,233,233	0	1,233,233
	サービス活動収益計(1)	811,339,920	156,578,693	131,237,001	188,720,640	0	1,287,876,254	0	1,287,876,254
	費								
	人件費	599,772,393	101,237,547	95,228,713	128,640,340	0	924,878,993	0	924,878,993
	事業費	118,210,022	18,703,584	19,546,987	25,882,170	121,000	182,463,763	0	182,463,763
	事務費	25,785,599	10,063,175	3,396,908	4,743,928	566,340	44,555,950	0	44,555,950
利用者負担軽減額	2,062,675	0	0	135,421	0	2,198,096	0	2,198,096	
減価償却費	76,616,446	10,612,050	7,771,125	7,079,565	0	102,079,186	0	102,079,186	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-832,000	-67,595	-1,238,978	0	0	-2,138,573	0	-2,138,573	
退職給与引当金繰入	4,087,044	936,240	715,908	1,120,812	0	6,860,004	0	6,860,004	
サービス活動費用計(2)	825,702,179	141,485,001	125,420,663	167,602,236	687,340	1,260,897,419	0	1,260,897,419	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,362,259	15,093,692	5,816,338	21,118,404	-687,340	26,978,835	0	26,978,835	
収									
益									
受取利息配当金収益	24,432	3,610	2,452	5,390	0	35,884	0	35,884	
その他のサービス活動外収益	3,298,764	212,330	210,017	560,417	0	4,281,528	0	4,281,528	
サービス活動外収益計(4)	3,323,196	215,940	212,469	565,807	0	4,317,412	0	4,317,412	
費									
その他のサービス活動外費用	39,900	0	14,400	23,850	0	78,150	0	78,150	
サービス活動外費用計(5)	39,900	0	14,400	23,850	0	78,150	0	78,150	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,283,296	215,940	198,069	541,957	0	4,239,262	0	4,239,262	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,078,963	15,309,632	6,014,407	21,660,361	-687,340	31,218,097	0	31,218,097	
収									
特別増減の部									
施設整備等寄附金収益	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	
固定資産売却益	0	0	199,999	0	0	199,999	0	199,999	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	687,340	687,340	-687,340	0	
拠点区分間固定資産移管収益	8,071	0	0	0	0	8,071	-8,071	0	
その他の特別収益	480,000	0	0	0	0	480,000	0	480,000	
特別収益計(8)	488,071	0	199,999	100,000	687,340	1,475,410	-695,411	779,999	
費									
固定資産売却損・処分損	1	0	1	1	0	3	0	3	
拠点区分間繰入金費用	687,340	0	0	0	0	687,340	-687,340	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	8,071	0	0	8,071	-8,071	0	
特別費用計(9)	687,341	0	8,072	1	0	695,414	-695,411	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-199,270	0	191,927	99,999	687,340	779,996	0	779,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,278,233	15,309,632	6,206,334	21,760,360	0	31,998,093	0	31,998,093	
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額(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	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,217,403,319	485,350,916	246,567,571	540,912,461	6,189,000	3,496,423,267	0	3,496,423,267	
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)	2,217,403,319	485,350,916	246,567,571	540,912,461	6,189,000	3,496,423,267	0	3,496,423,267	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5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
<b>流動資産</b>	<b>1,264,430,649</b>	<b>357,260,665</b>	<b>228,307,420</b>	<b>453,795,221</b>	<b>50,000</b>	<b>2,303,843,955</b>	<b>0</b>	<b>2,303,843,955</b>
現金	0	0	0	0	0	0	0	0
預金	1,148,353,011	336,997,018	209,835,921	425,514,562	50,000	2,120,750,512	0	2,120,750,512
事業未収金	116,077,638	20,263,647	18,447,761	28,280,659	0	183,069,705	0	183,069,705
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	0	0	23,738	0	0	23,738	0	23,738
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
<b>固定資産</b>	<b>1,210,378,396</b>	<b>205,958,683</b>	<b>95,683,058</b>	<b>125,160,452</b>	<b>6,189,000</b>	<b>1,643,369,589</b>	<b>0</b>	<b>1,643,369,589</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,099,831,398</b>	<b>188,059,930</b>	<b>78,449,353</b>	<b>107,699,398</b>	<b>0</b>	<b>1,474,040,079</b>	<b>0</b>	<b>1,474,040,079</b>
土地	167,365,070	43,139,397	8,301,550	68,396,730	0	287,202,747	0	287,202,747
建物	932,466,328	144,920,533	70,147,803	39,302,668	0	1,186,837,332	0	1,186,837,332
<b>その他の固定資産</b>	<b>110,546,998</b>	<b>17,898,753</b>	<b>17,233,705</b>	<b>17,461,054</b>	<b>6,189,000</b>	<b>169,329,510</b>	<b>0</b>	<b>169,329,510</b>
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	40,950,844	3,875,989	22,252	98,881	0	44,947,966	0	44,947,966
機械及び装置	443,481	28,005	2	721,137	0	1,192,625	0	1,192,625
車輛運搬具	911,303	9	3,954,698	1,563,786	0	6,429,796	0	6,429,796
器具及び備品	12,008,761	591,429	1,389,911	2,406,691	0	16,396,792	0	16,396,792
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	805,140	0	0	0	0	805,140	0	805,140
権利	406,885	199,292	3	4	0	606,184	0	606,184
ソフトウェア	378,080	8,460	0	0	0	386,540	0	386,540
無形リース資産	3,893,190	357,630	1,157,520	1,178,520	0	6,586,860	0	6,586,860
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	50,605,764	12,795,029	10,644,858	11,442,354	0	85,488,005	0	85,488,005
建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	113,550	42,910	64,460	49,680	0	270,600	0	270,600
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 5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	2,474,809,045	563,219,348	323,990,478	578,955,673	6,239,000	3,947,213,544	0	3,947,213,544
流動負債	48,946,251	7,961,836	8,027,859	11,317,708	50,000	76,303,654	0	76,303,654
事業未払金	15,730,942	2,422,246	2,542,439	3,583,278	0	24,278,905	0	24,278,905
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	0	50,000	50,000	0	50,000
職員預り金	1,962,659	258,600	292,960	422,170	0	2,936,389	0	2,936,389
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	29,910,270	5,178,810	4,861,740	6,975,540	0	46,926,360	0	46,926,360
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	53,961,714	13,050,479	11,471,658	12,284,154	0	90,768,005	0	90,768,005
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	3,355,950	255,450	826,800	841,800	0	5,280,000	0	5,280,000
退職給付引当金	50,605,764	12,795,029	10,644,858	11,442,354	0	85,488,005	0	85,488,005
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	102,907,965	21,012,315	19,499,517	23,601,862	50,000	167,071,659	0	167,071,659
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	27,008,000	0	16,715,796	0	0	43,723,796	0	43,723,796
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	27,008,000	0	16,715,796	0	0	43,723,796	0	43,723,796
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	2,217,403,319	485,350,916	246,567,571	540,912,461	6,189,000	3,496,423,267	0	3,496,423,267
次期繰越活動増減差額	2,217,403,319	485,350,916	246,567,571	540,912,461	6,189,000	3,496,423,267	0	3,496,423,267
(うち当期活動増減差額)	-11,278,233	15,309,632	6,206,334	21,760,360	0	31,998,093	0	31,998,093
純資産の部合計	2,371,901,080	542,207,033	304,490,961	555,353,811	6,189,000	3,780,141,885	0	3,780,141,885
負債及び純資産の部合計	2,474,809,045	563,219,348	323,990,478	578,955,673	6,239,000	3,947,213,544	0	3,947,213,544