

法人本部拠点区分事業活動計算書

(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		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	566,340	557,140	9,200
		福利厚生費	35,000	35,000	0
		旅費交通費	126,480	203,520	-77,040
		研修研究費	16,280	15,000	1,280
		業務委託費	14,380	27,580	-13,200
		手数料	24,600	25,040	-440
		租税公課	117,600	119,000	-1,400
		渉外費	10,000	10,000	0
		諸会費	222,000	122,000	100,000
		サービス活動費用計(2)	687,340	678,140	9,200
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-687,340	-678,140	-9,200	
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	0	35,000	-35,000
		雑収益	0	35,000	-35,000
		サービス活動外収益計(4)	0	35,000	-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)	0	35,000	-35,000	
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	-687,340	-643,140	-44,200	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	687,340	643,140	44,200
		拠点区分間繰入金収益	687,340	643,140	44,200
		特別収益計(8)	687,340	643,140	44,200
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	687,340	643,140	44,200	
	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	810,610,062	823,979,711	-13,369,649
	施設介護料収益	292,124,161	289,153,903	2,970,258
	介護報酬収益	262,524,712	259,929,093	2,595,619
	利用者負担金収益(公費)	240,947	195,348	45,599
	利用者負担金収益(一般)	29,358,502	29,029,462	329,040
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	150,812,415	160,476,417	-9,664,002
	介護報酬収益	150,575,400	159,827,922	-9,252,522
	介護予防報酬収益	237,015	648,495	-411,480
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	20,468,463	21,064,304	-595,841
	介護負担金収益(公費)	624,681	759,371	-134,690
	介護負担金収益(一般)	19,817,447	20,223,047	-405,600
	介護予防負担金収益(一般)	26,335	81,886	-55,551
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	124,778,245	131,488,285	-6,710,040
	介護報酬収益	114,165,206	124,594,125	-10,428,919
	介護予防報酬収益	10,613,039	6,894,160	3,718,879
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	15,091,002	15,539,584	-448,582
	介護負担金収益(公費)	2,259,159	2,487,539	-228,380
	介護負担金収益(一般)	11,562,367	12,270,239	-707,872
	介護予防負担金収益(公費)	362,861	154,158	208,703
	介護予防負担金収益(一般)	906,615	627,648	278,967
	居宅介護支援介護料収益	34,556,790	43,281,950	-8,725,160
	居宅介護支援介護料収益	34,556,790	43,281,950	-8,725,160
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,670,301	16,263,169	-592,868
	事業費収益	14,117,945	14,588,912	-470,967
	事業負担金収益(公費)	139,893	112,630	27,263
	事業負担金収益(一般)	1,412,463	1,561,627	-149,164
	利用者等利用料収益	141,094,361	142,480,857	-1,386,496
食費収益(公費)	14,895	29,920	-15,025	
食費収益(一般)	50,800,199	47,317,216	3,482,983	
食費収益(特定)	18,715,524	22,986,652	-4,271,128	
居住費収益(一般)	44,426,248	42,353,543	2,072,705	
居住費収益(特定)	22,770,143	25,389,559	-2,619,416	
その他の利用料収益	4,367,352	4,403,967	-36,615	
その他の事業収益	16,014,324	4,231,242	11,783,082	
補助金事業収益(公費)	14,543,395	2,464,000	12,079,395	
受託事業収益(公費)	693,379	746,042	-52,663	
その他の事業収益	777,550	1,021,200	-243,650	
障害福祉サービス等事業収益	567,550	1,724,290	-1,156,740	
自立支援給付費収益	493,637	1,455,837	-962,200	
介護給付費収益	493,637	1,455,837	-962,200	
利用者負担金収益	73,913	268,453	-194,540	
その他の収益	162,308	2,927,536	-2,765,228	
その他の収益	162,308	2,927,536	-2,765,228	
サービス活動収益計(1)	811,339,920	828,631,537	-17,291,617	
動	人件費	599,772,393	609,335,096	-9,562,703
	職員給料	385,049,274	380,091,450	4,957,824
	職員賞与	61,102,799	65,872,234	-4,769,435
	賞与引当金繰入	29,910,270	31,037,118	-1,126,848
	非常勤職員給与	28,265,420	35,105,260	-6,839,840
	退職給付費用	162,308	2,927,536	-2,765,228
	退職共済掛金(事業団)	16,865,500	17,088,000	-222,500
	法定福利費	78,416,822	77,213,498	1,203,324
	事業費	118,210,022	108,334,643	9,875,379
	給食費	43,648,022	40,921,496	2,726,526
増	介護用品費	6,393,193	5,267,800	1,125,393
	医薬品費	33,000	19,415	13,585
	保健衛生費	1,342,489	1,324,808	17,681

松山荘拠点区分事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	費	被服費	4,440,938	4,464,800	-23,862
		教養娯楽費	1,205,510	1,067,562	137,948
		日用品費	3,105,753	3,390,185	-284,432
		水道光熱費	25,090,019	20,892,837	4,197,182
		燃料費	15,428,138	16,090,722	-662,584
		消耗器具備品費	7,915,651	5,004,320	2,911,331
		保険料	2,253,857	2,194,545	59,312
		賃借料	2,383,771	2,364,342	19,429
		車輛費	4,969,681	5,331,811	-362,130
		事務費	25,785,599	21,748,799	4,036,800
	用	福利厚生費	4,819,076	3,435,323	1,383,753
		職員被服費	91,689	89,089	2,600
		旅費交通費	65,245	34,322	30,923
		研修研究費	285,920	318,860	-32,940
		事務消耗品費	1,372,418	1,249,310	123,108
		印刷製本費	975,544	901,879	73,665
		修繕費	3,862,424	3,328,287	534,137
		通信運搬費	1,524,711	1,491,858	32,853
		広報費	319,608	120,377	199,231
		業務委託費	7,005,953	6,777,569	228,384
		手数料	334,527	344,179	-9,652
		租税公課	199,400	201,300	-1,900
		保守料	2,644,409	2,815,074	-170,665
		渉外費	50,256	59,000	-8,744
		諸会費	460,700	442,550	18,150
		雑費	1,773,719	139,822	1,633,897
		利用者負担軽減額	2,062,675	1,916,043	146,632
		利用者負担軽減額	2,062,675	1,916,043	146,632
		減価償却費	76,616,446	80,006,612	-3,390,166
		減価償却費	76,616,446	80,006,612	-3,390,166
	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	4,087,044	4,259,758	-172,714		
退職給与引当金繰入	4,087,044	4,259,758	-172,714		
サービス活動費用計(2)	825,702,179	824,768,951	933,228		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,362,259	3,862,586	-18,224,845		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	24,432	24,416	16
		受取利息配当金収益	24,432	24,416	16
		その他のサービス活動外収益	3,298,764	1,253,735	2,045,029
		受入研修費収益	156,760	38,500	118,260
		利用者等外給食収益	39,900	379,800	-339,900
		雑収益	3,102,104	835,435	2,266,669
	サービス活動外収益計(4)	3,323,196	1,278,151	2,045,045	
	費 用	その他のサービス活動外費用	39,900	379,800	-339,900
		利用者等外給食費	39,900	379,800	-339,900
		サービス活動外費用計(5)	39,900	379,800	-339,900
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,283,296	898,351	2,384,945	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,078,963	4,760,937	-15,839,900		
特 別 増 減	収 益	拠点区分間固定資産移管収益	8,071	0	8,071
		拠点区分間固定資産移管収益	8,071	0	8,071
		その他の特別収益	480,000	441,000	39,000
		その他の特別収益	480,000	441,000	39,000
	特別収益計(8)	488,071	441,000	47,071	
	費	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
車輛運搬具売却損・処分損		0	1	-1	
器具及び備品売却損・処分損		1	2	-1	
拠点区分間繰入金費用		687,340	643,140	44,200	

松山荘拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	拠点区分間繰入金費用	687,340	643,140	44,200
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
	特別費用計(9)	687,341	643,144	44,197
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-199,270	-202,144	2,874
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-11,278,233	4,558,793	-15,837,026
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	2,224,122,759	4,558,793
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,217,403,319	2,228,681,552	-11,278,233
	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)	2,217,403,319	2,228,681,552	-11,278,233

パインハウス岩木拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	介護保険事業収益	156,578,693	165,888,184	-9,309,491
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	58,870,821	65,974,761	-7,103,940
		介護報酬収益	58,870,821	65,974,761	-7,103,940
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,731,267	7,672,034	-940,767
		介護負担金収益(公費)	383,936	536,522	-152,586
		介護負担金収益(一般)	6,347,331	7,135,512	-788,181
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	29,175,768	30,576,552	-1,400,784
		介護報酬収益	28,943,438	29,758,281	-814,843
		介護予防報酬収益	232,330	818,271	-585,941
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,472,072	3,510,722	-38,650
	介護負担金収益(公費)	337,931	395,418	-57,487	
	介護負担金収益(一般)	3,034,571	3,024,385	10,186	
	介護予防負担金収益(公費)	0	90,919	-90,919	
	介護予防負担金収益(一般)	99,570	0	99,570	
	居宅介護支援介護料収益	3,470,640	3,677,620	-206,980	
	介護予防支援介護料収益	3,470,640	3,677,620	-206,980	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	20,583,017	21,313,795	-730,778	
	益	事業費収益	19,270,049	19,799,819	-529,770
		事業負担金収益(公費)	20,820	45,017	-24,197
		事業負担金収益(一般)	1,292,148	1,468,959	-176,811
利用者等利用料収益		5,922,000	6,736,700	-814,700	
食費収益(一般)		5,754,500	6,581,700	-827,200	
その他の利用料収益		167,500	155,000	12,500	
その他の事業収益		28,353,108	26,426,000	1,927,108	
補助金事業収益(公費)		1,907,108	25,000	1,882,108	
受託事業収益(公費)		26,446,000	26,401,000	45,000	
サービス活動収益計(1)		156,578,693	165,888,184	-9,309,491	
ス	活	人件費	101,237,547	102,224,950	-987,403
		職員給料	65,016,213	65,280,561	-264,348
		職員賞与	12,034,942	12,375,231	-340,289
		賞与引当金繰入	5,178,810	5,314,575	-135,765
		非常勤職員給与	3,286,033	3,865,588	-579,555
		退職共済掛金(事業団)	2,447,500	2,314,000	133,500
		法定福利費	13,274,049	13,074,995	199,054
		事業費	18,703,584	17,454,482	1,249,102
		給食費	5,377,349	5,327,596	49,753
		保健衛生費	165,233	155,810	9,423
	動	被服費	208,780	208,780	0
		教養娯楽費	142,486	118,303	24,183
		日用品費	482,265	456,244	26,021
		水道光熱費	4,766,472	3,924,493	841,979
		燃料費	2,966,447	2,823,076	143,371
		消耗器具備品費	488,671	116,965	371,706
		保険料	796,781	765,229	31,552
		賃借料	223,833	195,261	28,572
		車輛費	3,085,267	3,362,725	-277,458
		事務費	10,063,175	10,063,117	58
増	福利厚生費	964,645	490,925	473,720	
	職員被服費	70,010	64,229	5,781	
	研修研究費	57,250	47,700	9,550	
	事務消耗品費	217,846	279,936	-62,090	
	印刷製本費	211,335	283,494	-72,159	
	修繕費	1,461,350	1,810,910	-349,560	
の	通信運搬費	753,912	641,171	112,741	

パインハウス岩木拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	用	広報費	11,989	10,130	1,859
		業務委託費	4,986,540	5,186,954	-200,414
		手数料	37,310	70,780	-33,470
		租税公課	227,400	231,000	-3,600
		保守料	1,005,488	887,788	117,700
		渉外費	6,000	6,000	0
		諸会費	48,000	48,000	0
		雑費	4,100	4,100	0
		減価償却費	10,612,050	10,948,953	-336,903
		減価償却費	10,612,050	10,948,953	-336,903
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-67,595	-166,998	99,403
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-67,595	-166,998	99,403
		退職給与引当金繰入	936,240	973,748	-37,508
		退職給与引当金繰入	936,240	973,748	-37,508
		サービス活動費用計(2)	141,485,001	141,498,252	-13,251
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,093,692	24,389,932	-9,296,240
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,610	3,600	10
		受取利息配当金収益	3,610	3,600	10
		その他のサービス活動外収益	212,330	125,812	86,518
		受入研修費収益	116,050	12,000	104,050
		雑収益	96,280	113,812	-17,532
		サービス活動外収益計(4)	215,940	129,412	86,528
	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)	215,940	129,412	86,528	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,309,632	24,519,344	-9,209,712	
特別増減の部	収	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		特別収益計(8)	0	1	-1
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	特別費用計(9)	0	1	-1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,309,632	24,519,344	-9,209,712	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	470,041,284	445,521,940	24,519,344
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	485,350,916	470,041,284	15,309,632
		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)	485,350,916	470,041,284	15,309,632

パインハウス弘前拠点区分事業活動計算書

(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		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	131,237,001	133,313,811	-2,076,810	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	47,753,078	52,113,519	-4,360,441	
	介護報酬収益	47,753,078	52,113,519	-4,360,441	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,859,209	6,007,745	-148,536	
	介護負担金収益(公費)	195,816	358,237	-162,421	
	介護負担金収益(一般)	5,663,393	5,649,508	13,885	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	28,897,650	28,910,277	-12,627	
	介護報酬収益	28,897,650	28,910,277	-12,627	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,210,850	3,212,253	-1,403	
	介護負担金収益(一般)	3,210,850	3,212,253	-1,403	
	居宅介護支援介護料収益	20,376,580	18,909,850	1,466,730	
	居宅介護支援介護料収益	20,376,580	18,909,850	1,466,730	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,541,875	11,243,299	-701,424	
	事業費収益	9,515,953	10,153,835	-637,882	
	サ	事業負担金収益(公費)	123,307	140,204	-16,897
		事業負担金収益(一般)	902,615	949,260	-46,645
利用者等利用料収益		9,921,050	10,336,010	-414,960	
食費収益(一般)		7,326,800	7,714,010	-387,210	
居住費収益(一般)		1,131,550	1,138,200	-6,650	
その他の利用料収益		1,462,700	1,483,800	-21,100	
その他の事業収益		4,676,709	2,580,858	2,095,851	
補助金事業収益(公費)		2,098,269	30,000	2,068,269	
受託事業収益(公費)		2,578,440	2,550,858	27,582	
サービス活動収益計(1)		131,237,001	133,313,811	-2,076,810	
ス	人件費	95,228,713	96,061,349	-832,636	
	職員給料	62,089,284	62,526,009	-436,725	
	職員賞与	10,464,709	10,928,296	-463,587	
	賞与引当金繰入	4,861,740	5,101,992	-240,252	
	非常勤職員給与	3,084,494	3,031,286	53,208	
	退職共済掛金(事業団)	2,225,000	2,091,500	133,500	
	法定福利費	12,503,486	12,382,266	121,220	
	事業費	19,546,987	18,073,720	1,473,267	
	給食費	7,135,978	6,820,176	315,802	
	保健衛生費	137,847	123,157	14,690	
	被服費	449,268	385,027	64,241	
	教養娯楽費	184,702	183,910	792	
	日用品費	477,726	544,054	-66,328	
	水道光熱費	4,569,007	4,122,266	446,741	
	燃料費	2,553,266	2,646,284	-93,018	
	消耗器具備品費	697,822	158,622	539,200	
	保険料	578,022	492,936	85,086	
	賃借料	848,534	621,434	227,100	
	車輛費	1,914,815	1,975,854	-61,039	
	事務費	3,396,908	3,763,118	-366,210	
	福利厚生費	635,609	550,190	85,419	
	職員被服費	53,193	49,907	3,286	
	旅費交通費	15,679	15,716	-37	
	研修研究費	72,955	25,900	47,055	
	事務消耗品費	189,134	208,511	-19,377	
	印刷製本費	123,706	169,826	-46,120	
修繕費	732,521	1,222,316	-489,795		
通信運搬費	521,420	467,410	54,010		
広報費	4,497	4,014	483		
業務委託費	440,560	441,427	-867		

パインハウス弘前拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	手数料	59,789	84,464	-24,675	
	租税公課	108,200	83,700	24,500	
	保守料	351,978	351,978	0	
	渉外費	16,000	19,000	-3,000	
	諸会費	65,417	67,167	-1,750	
	雑費	6,250	1,592	4,658	
	減価償却費	7,771,125	5,716,519	2,054,606	
	減価償却費	7,771,125	5,716,519	2,054,606	
	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	715,908	779,862	-63,954	
	退職給与引当金繰入	715,908	779,862	-63,954	
	サービス活動費用計(2)	125,420,663	123,155,590	2,265,073	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,816,338	10,158,221	-4,341,883	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,452	20,456	-18,004
		受取利息配当金収益	2,452	20,456	-18,004
		その他のサービス活動外収益	210,017	340,595	-130,578
		利用者等外給食収益	14,400	164,700	-150,300
		雑収益	195,617	175,895	19,722
	サービス活動外収益計(4)	212,469	361,051	-148,582	
	費用	その他のサービス活動外費用	14,400	164,700	-150,300
		利用者等外給食費	14,400	164,700	-150,300
		サービス活動外費用計(5)	14,400	164,700	-150,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	198,069	196,351	1,718	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,014,407	10,354,572	-4,340,165		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	199,999	0	199,999
		車輛運搬具売却益	199,999	0	199,999
		特別収益計(8)	199,999	0	199,999
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管費用	8,071	0	8,071
		拠点区分間固定資産移管費用	8,071	0	8,071
	特別費用計(9)	8,072	0	8,072	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	191,927	0	191,927		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,206,334	10,354,572	-4,148,238		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	240,361,237	230,006,665	10,354,572	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	246,567,571	240,361,237	6,206,334	
	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)	246,567,571	240,361,237	6,206,334	

パインハウス城南拠点区分事業活動計算書

(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		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	187,649,715	194,586,239	-6,936,524
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	65,643,603	72,068,261	-6,424,658
	介護報酬収益	65,643,603	72,068,261	-6,424,658
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,077,234	9,135,626	-1,058,392
	介護負担金収益(公費)	587,117	888,484	-301,367
	介護負担金収益(一般)	7,490,117	8,247,142	-757,025
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	57,551,297	56,939,761	611,536
	介護報酬収益	54,982,178	54,036,991	945,187
	介護予防報酬収益	2,569,119	2,902,770	-333,651
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,204,066	6,723,929	480,137
	介護負担金収益(公費)	1,497,916	1,724,544	-226,628
	介護負担金収益(一般)	5,198,569	4,703,372	495,197
	介護予防負担金収益(一般)	507,581	296,013	211,568
	サ	居宅介護支援介護料収益	22,890,300	23,933,730
居宅介護支援介護料収益		22,890,300	23,933,730	-1,043,430
介護予防・日常生活支援総合事業収益		6,217,006	7,364,832	-1,147,826
事業費収益		5,578,453	6,583,373	-1,004,920
事業負担金収益(公費)		2,168	328	1,840
事業負担金収益(一般)		636,385	781,131	-144,746
利用者等利用料収益		16,728,750	17,489,620	-760,870
食費収益(一般)		11,381,650	12,045,820	-664,170
居住費収益(一般)		2,612,800	2,624,400	-11,600
その他の利用料収益		2,734,300	2,819,400	-85,100
ビ	その他の事業収益	3,337,459	930,480	2,406,979
	補助金事業収益(公費)	2,701,789	39,000	2,662,789
	受託事業収益(公費)	635,670	891,480	-255,810
	その他の収益	1,070,925	0	1,070,925
	その他の収益	1,070,925	0	1,070,925
ス	サービス活動収益計(1)	188,720,640	194,586,239	-5,865,599
	人件費	128,640,340	130,879,273	-2,238,933
活	職員給料	84,501,803	85,911,448	-1,409,645
	職員賞与	13,957,411	15,080,219	-1,122,808
	賞与引当金繰入	6,975,540	6,802,656	172,884
	非常勤職員給与	1,581,284	2,316,082	-734,798
	退職給付費用	1,070,925	0	1,070,925
	退職共済掛金(事業団)	3,782,500	3,649,000	133,500
	法定福利費	16,770,877	17,119,868	-348,991
	事業費	25,882,170	23,917,948	1,964,222
	給食費	11,194,918	10,924,874	270,044
	保健衛生費	317,905	253,901	64,004
動	被服費	621,470	619,255	2,215
	教養娯楽費	336,692	315,502	21,190
	日用品費	640,650	566,572	74,078
	水道光熱費	5,209,116	4,799,142	409,974
	燃料費	3,508,818	3,412,944	95,874
	消耗器具備品費	989,930	270,219	719,711
	保険料	811,799	707,106	104,693
	賃借料	551,280	341,868	209,412
	車輛費	1,699,592	1,706,565	-6,973
	事務費	4,743,928	4,652,331	91,597
増減	福利厚生費	1,189,155	698,485	490,670
	職員被服費	46,674	42,900	3,774
	旅費交通費	0	2,200	-2,200
	研修研究費	168,305	96,550	71,755

パインハウス城南拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	事務消耗品費	141,952	129,685	12,267
	印刷製本費	174,284	203,595	-29,311
	修繕費	1,102,628	1,629,539	-526,911
	通信運搬費	581,331	508,918	72,413
	広報費	4,946	4,415	531
	業務委託費	537,767	539,481	-1,714
	手数料	41,834	122,044	-80,210
	租税公課	109,600	22,850	86,750
	保守料	585,596	585,596	0
	渉外費	6,240	10,640	-4,400
	諸会費	47,333	47,333	0
	雑費	6,283	8,100	-1,817
	利用者負担軽減額	135,421	129,083	6,338
	利用者負担軽減額	135,421	129,083	6,338
	減価償却費	7,079,565	6,923,526	156,039
	減価償却費	7,079,565	6,923,526	156,039
	退職給与引当金繰入	1,120,812	1,218,450	-97,638
	退職給与引当金繰入	1,120,812	1,218,450	-97,638
	サービス活動費用計(2)	167,602,236	167,720,611	-118,375
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,118,404	26,865,628	-5,747,224	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	5,390	4,700	690
	受取利息配当金収益	5,390	4,700	690
	その他のサービス活動外収益	560,417	484,602	75,815
	受入研修費収益	21,800	0	21,800
	利用者等外給食収益	23,850	294,000	-270,150
	雑収益	514,767	190,602	324,165
	サービス活動外収益計(4)	565,807	489,302	76,505
	その他のサービス活動外費用	23,850	294,000	-270,150
	利用者等外給食費	23,850	294,000	-270,150
	サービス活動外費用計(5)	23,850	294,000	-270,150
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	541,957	195,302	346,655	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,660,361	27,060,930	-5,400,569	
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等寄附金収益	100,000	0	100,000
	施設整備等寄附金収益	100,000	0	100,000
	特別収益計(8)	100,000	0	100,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
車両運搬具売却損・処分損	1	1	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1	
特別費用計(9)	1	2	-1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,999	-2	100,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,760,360	27,060,928	-5,300,568	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	519,152,101	492,091,173	27,060,928
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	540,912,461	519,152,101	21,760,360
	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)	540,912,461	519,152,101	21,760,360