

事業・拠点 [0100:松山荘]

松山荘拠点区分事業活動明細書

別紙3(①)

(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		特別養護老人ホーム松山荘	短期入所施設ケアステーション	生活支援多機能ホームベノワ	グループホームバインの森	通所介護ピノカーサ岩木	居宅介護支援新ピノカーサ岩木	グループホームピノッポ	訪問介護松山ケアステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	392,822,833	107,892,362	49,510,711	39,198,008	84,617,884	35,350,069	77,024,225	24,193,970	810,610,062	0	810,610,062
	施設介護料収益	292,124,161	0	0	0	0	0	0	0	292,124,161	0	292,124,161
	介護報酬収益	262,524,712	0	0	0	0	0	0	0	262,524,712	0	262,524,712
	利用者負担金収益(公費)	240,947	0	0	0	0	0	0	0	240,947	0	240,947
	利用者負担金収益(一般)	29,358,502	0	0	0	0	0	0	0	29,358,502	0	29,358,502
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	33,291	74,151,770	0	0	60,213,856	0	0	16,413,498	150,812,415	0	150,812,415
	介護報酬収益	33,291	73,914,755	0	0	60,213,856	0	0	16,413,498	150,575,400	0	150,575,400
	介護予防報酬収益	0	237,015	0	0	0	0	0	0	237,015	0	237,015
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,699	10,728,708	0	0	7,217,136	0	0	2,518,920	20,468,463	0	20,468,463
	介護負担金収益(公費)	0	38,709	0	0	400,666	0	0	185,306	624,681	0	624,681
	介護負担金収益(一般)	3,699	10,663,664	0	0	6,816,470	0	0	2,333,614	19,817,447	0	19,817,447
	介護予防負担金収益(一般)	0	26,335	0	0	0	0	0	0	26,335	0	26,335
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	38,802,410	28,899,788	0	0	57,076,047	0	124,778,245	0	124,778,245
	介護報酬収益	0	0	30,748,395	28,165,307	0	0	55,251,504	0	114,165,206	0	114,165,206
	介護予防報酬収益	0	0	8,054,015	734,481	0	0	1,824,543	0	10,613,039	0	10,613,039
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	5,540,117	3,209,102	0	0	6,341,783	0	15,091,002	0	15,091,002
	介護負担金収益(公費)	0	0	198,017	1,002,872	0	0	1,058,270	0	2,259,159	0	2,259,159
	介護負担金収益(一般)	0	0	4,356,960	2,124,621	0	0	5,080,786	0	11,562,367	0	11,562,367
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	160,134	0	0	0	202,727	0	362,861	0	362,861
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	825,006	81,609	0	0	0	0	906,615	0	906,615
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	34,556,790	0	34,556,790	0	34,556,790
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	34,556,790	0	34,556,790	0	34,556,790
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	11,126,279	0	0	4,544,022	15,670,301	0	15,670,301
事業費収益	0	0	0	0	10,044,490	0	0	4,073,455	14,117,945	0	14,117,945	
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	88,255	0	0	51,638	139,893	0	139,893	
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	993,534	0	0	418,929	1,412,463	0	1,412,463	
利用者等利用料収益	92,250,593	21,491,178	4,080,620	6,070,070	5,087,000	0	12,114,900	0	141,094,361	0	141,094,361	
食費収益(公費)	14,895	0	0	0	0	0	0	0	14,895	0	14,895	
食費収益(一般)	23,576,738	9,090,471	2,408,700	3,631,820	4,879,000	0	7,213,470	0	50,800,199	0	50,800,199	
食費収益(特定)	14,587,830	4,127,694	0	0	0	0	0	0	18,715,524	0	18,715,524	
居住費収益(一般)	34,586,286	4,728,412	1,671,920	1,139,400	0	0	2,300,230	0	44,426,248	0	44,426,248	
居住費収益(特定)	19,225,542	3,544,601	0	0	0	0	0	0	22,770,143	0	22,770,143	
その他の利用料収益	259,302	0	0	1,298,850	208,000	0	2,601,200	0	4,367,352	0	4,367,352	
その他の事業収益	8,411,089	1,520,706	1,087,564	1,019,048	973,613	793,279	1,491,495	717,530	16,014,324	0	16,014,324	
補助金事業収益(公費)	7,533,439	1,520,706	1,087,564	1,019,048	973,613	200,000	1,491,495	717,530	14,543,395	0	14,543,395	
受託事業収益(公費)	100,100	0	0	0	0	593,279	0	0	693,379	0	693,379	
その他の事業収益	777,550	0	0	0	0	0	0	0	777,550	0	777,550	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	567,550	567,550	0	567,550	
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	493,637	493,637	0	493,637	
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	493,637	493,637	0	493,637	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	73,913	73,913	0	73,913	
その他の収益	0	0	162,308	0	0	0	0	0	162,308	0	162,308	
その他の収益	0	0	162,308	0	0	0	0	0	162,308	0	162,308	
サービス活動収益計(1)	392,822,833	107,892,362	49,673,019	39,198,008	84,617,884	35,350,069	77,024,225	24,761,520	811,339,920	0	811,339,920	
動	人件費	288,454,633	91,097,468	42,964,520	26,520,285	56,534,962	21,121,243	54,960,978	18,118,304	599,772,393	0	599,772,393
	職員給料	179,195,029	58,115,830	29,054,875	18,501,691	36,441,278	13,578,312	36,964,559	13,197,700	385,049,274	0	385,049,274
	職員賞与	29,420,051	9,076,476	4,914,116	2,157,610	5,991,125	3,134,999	5,170,936	1,237,486	61,102,799	0	61,102,799
	賞与引当金繰入	13,845,390	4,650,360	1,902,420	1,479,660	3,170,700	845,520	3,170,700	845,520	29,910,270	0	29,910,270
	非常勤職員給与	20,600,745	4,447,059	8,400	0	1,666,702	447,108	1,095,406	0	28,265,420	0	28,265,420
	退職給付費用	0	0	162,308	0	0	0	0	0	162,308	0	162,308
	退職共済掛金(事業団)	7,965,500	2,848,000	1,290,500	845,500	1,780,000	400,500	1,335,000	400,500	16,865,500	0	16,865,500
	法定福利費	37,427,918	11,959,743	5,631,901	3,535,824	7,485,157	2,714,804	7,224,377	2,437,098	78,416,822	0	78,416,822
	事業費	56,726,128	19,707,564	6,179,304	6,428,033	13,052,758	1,245,481	13,701,460	1,169,294	118,210,022	0	118,210,022
	給食費	18,783,148	7,681,406	1,981,198	3,632,757	4,355,997	0	7,213,516	0	43,648,022	0	43,648,022
	介護用品費	5,097,272	1,295,921	0	0	0	0	0	0	6,393,193	0	6,393,193
医薬品費	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム松山荘	短期入所介護ケアステーション	生活支援多機能ホームベジの森	グループホームベジの森	通所介護ピノカーサ岩木	居宅介護支援事業所ピノカーサ岩木	グループホームピノッポ	期間介護松山ケアステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部 用	保健衛生費	780,237	246,126	37,962	24,793	179,800	0	73,571	0	1,342,489	0	1,342,489
	被服費	2,419,498	819,648	211,572	302,392	234,878	0	452,950	0	4,440,938	0	4,440,938
	教養娯楽費	616,911	149,244	4,727	122,660	121,406	0	190,562	0	1,205,510	0	1,205,510
	日用品費	1,459,374	625,269	144,400	130,699	463,227	0	282,784	0	3,105,753	0	3,105,753
	水道光熱費	12,869,033	3,590,247	1,674,462	1,097,904	2,765,052	277,835	2,537,651	277,835	25,090,019	0	25,090,019
	燃料費	7,526,365	2,550,287	1,125,498	675,299	1,775,346	177,534	1,420,275	177,534	15,428,138	0	15,428,138
	消耗器具備品費	4,403,830	1,539,037	97,214	164,051	510,337	86,414	1,042,446	72,322	7,915,651	0	7,915,651
	保険料	752,639	192,061	259,369	115,783	470,666	126,778	189,765	146,796	2,253,857	0	2,253,857
	賃借料	1,206,425	320,558	153,203	99,241	385,709	12,930	203,253	2,452	2,383,771	0	2,383,771
	車両費	778,396	697,760	489,699	62,454	1,790,340	563,990	94,687	492,355	4,969,681	0	4,969,681
	事務費	15,475,193	3,966,944	989,358	627,759	1,981,129	816,970	1,387,592	540,654	25,785,599	0	25,785,599
	福利厚生費	2,493,280	776,599	277,195	190,396	483,939	123,304	365,708	108,655	4,819,076	0	4,819,076
	職員被服費	629	44,386	0	0	46,674	0	0	0	91,689	0	91,689
	旅費交通費	0	0	18,350	18,350	0	0	28,545	0	65,245	0	65,245
	研修研究費	147,110	18,480	54,750	4,225	11,050	46,550	675	3,080	285,920	0	285,920
	事務消耗品費	833,553	248,906	21,637	7,706	143,636	17,693	82,093	17,194	1,372,418	0	1,372,418
	印刷製本費	453,097	194,183	40,710	33,309	136,532	58,127	48,384	11,202	975,544	0	975,544
	修繕費	2,148,179	545,639	242,803	139,287	230,496	182,127	194,681	179,212	3,862,424	0	3,862,424
	通信運搬費	529,389	194,406	72,956	48,821	303,983	210,181	93,508	71,467	1,524,711	0	1,524,711
	広報費	307,469	4,495	899	899	2,249	1,349	1,798	450	319,608	0	319,608
	業務委託費	4,881,758	1,366,797	141,617	91,140	262,283	35,498	191,362	35,498	7,005,953	0	7,005,953
	手数料	177,550	64,390	8,800	10,494	24,863	4,440	30,295	13,695	334,527	0	334,527
	租税公課	59,700	8,100	44,000	8,100	5,900	25,400	8,100	40,100	199,400	0	199,400
	保守料	1,484,540	435,563	62,013	50,737	260,144	30,721	300,110	20,581	2,644,409	0	2,644,409
	渉外費	34,000	0	1,628	1,628	10,000	0	3,000	0	50,256	0	50,256
	諸会費	298,300	56,400	2,000	22,667	2,000	40,000	39,333	0	460,700	0	460,700
	雑費	1,626,639	8,600	0	0	57,380	41,580	0	39,520	1,773,719	0	1,773,719
	利用者負担軽減額	2,059,386	0	0	0	0	0	0	3,289	2,062,675	0	2,062,675
	利用者負担軽減額	2,059,386	0	0	0	0	0	0	3,289	2,062,675	0	2,062,675
	減価償却費	44,056,638	11,608,148	7,077,511	4,513,276	4,722,505	599,239	3,672,363	366,766	76,616,446	0	76,616,446
	減価償却費	44,056,638	11,608,148	7,077,511	4,513,276	4,722,505	599,239	3,672,363	366,766	76,616,446	0	76,616,446
	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
	退職給与引当金繰入	1,874,400	521,664	282,314	213,964	465,326	179,670	419,074	130,632	4,087,044	0	4,087,044
	退職給与引当金繰入	1,874,400	521,664	282,314	213,964	465,326	179,670	419,074	130,632	4,087,044	0	4,087,044
	サービス活動費用計(2)	408,646,378	126,901,788	56,661,007	38,303,317	76,756,680	23,962,603	74,141,467	20,328,939	825,702,179	0	825,702,179
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,823,545	-19,009,426	-6,987,988	894,691	7,861,204	11,387,466	2,882,758	4,432,581	-14,362,259	0	-14,362,259	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 増 減 の 部	受取利息配当金収益	17,222	1,000	0	200	3,410	1,200	1,400	0	24,432	0	24,432
	受取利息配当金収益	17,222	1,000	0	200	3,410	1,200	1,400	0	24,432	0	24,432
	その他のサービス活動外収益	2,965,845	33,532	103,435	34,120	106,880	0	54,952	0	3,298,764	0	3,298,764
	受入研修費収益	125,560	0	19,200	12,000	0	0	0	0	156,760	0	156,760
	利用者等外給食収益	0	0	0	13,800	0	0	26,100	0	39,900	0	39,900
	雑収益	2,840,285	33,532	84,235	8,320	106,880	0	28,852	0	3,102,104	0	3,102,104
	サービス活動外収益計(4)	2,983,067	34,532	103,435	34,320	110,290	1,200	56,352	0	3,323,196	0	3,323,196
その他のサービス活動外費用	0	0	0	13,800	0	0	26,100	0	39,900	0	39,900	
利用者等外給食費	0	0	0	13,800	0	0	26,100	0	39,900	0	39,900	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	13,800	0	0	26,100	0	39,900	0	39,900	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,983,067	34,532	103,435	20,520	110,290	1,200	30,252	0	3,283,296	0	3,283,296	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,840,478	-18,974,894	-6,884,553	915,211	7,971,494	11,388,666	2,913,010	4,432,581	-11,078,963	0	-11,078,963	
特 別 益 増	拠点区分間固定資産移管収益	0	8,071	0	0	0	0	0	0	8,071	0	8,071
	拠点区分間固定資産移管収益	0	8,071	0	0	0	0	0	0	8,071	0	8,071
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	9,330	0	0	0	9,330	-9,330	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	9,330	0	0	0	9,330	-9,330	0
	その他の特別収益	480,000	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0	480,000
その他の特別収益	480,000	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0	480,000	
特別収益計(8)	480,000	8,071	0	0	9,330	0	0	0	497,401	-9,330	488,071	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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里	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
減 費 の 部	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	687,340	0	0	0	0	0	0	0	687,340	0	687,340
	拠点区分間繰入金費用	687,340	0	0	0	0	0	0	0	687,340	0	687,340
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	9,330	9,330	-9,330	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	9,330	9,330	-9,330	0
	特別費用計(9)	687,341	0	0	0	0	0	0	9,330	696,671	-9,330	687,341
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-207,341	8,071	0	0	9,330	0	0	-9,330	-199,270	0	-199,270
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,047,819	-18,966,823	-6,884,553	915,211	7,980,824	11,388,666	2,913,010	4,423,251	-11,278,233	0	-11,278,233	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,080,389,416	268,088,813	77,361,550	119,383,652	336,725,961	144,677,760	179,218,099	22,836,301	2,228,681,552	0	2,228,681,552
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,067,341,597	249,121,990	70,476,997	120,298,863	344,706,785	156,066,426	182,131,109	27,259,552	2,217,403,319	0	2,217,403,319
増	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
額の												
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,067,341,597	249,121,990	70,476,997	120,298,863	344,706,785	156,066,426	182,131,109	27,259,552	2,217,403,319	0	2,217,403,319

パインハウス岩木拠点区分事業活動明細書

別紙3(⑩)

(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		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
サ ー ビ ス 活 動 費 増	収入								
	介護保険事業収益	83,879,645	34,228,548	27,617,800	10,852,700	0	156,578,693	0	156,578,693
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	58,870,821	0	0	0	0	58,870,821	0	58,870,821
	介護報酬収益	58,870,821	0	0	0	0	58,870,821	0	58,870,821
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,731,267	0	0	0	0	6,731,267	0	6,731,267
	介護負担金収益(公費)	383,936	0	0	0	0	383,936	0	383,936
	介護負担金収益(一般)	6,347,331	0	0	0	0	6,347,331	0	6,347,331
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	29,175,768	0	0	0	29,175,768	0	29,175,768
	介護報酬収益	0	28,943,438	0	0	0	28,943,438	0	28,943,438
	介護予防報酬収益	0	232,330	0	0	0	232,330	0	232,330
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	3,472,072	0	0	0	3,472,072	0	3,472,072
	介護負担金収益(公費)	0	337,931	0	0	0	337,931	0	337,931
	介護負担金収益(一般)	0	3,034,571	0	0	0	3,034,571	0	3,034,571
	介護予防負担金収益(一般)	0	99,570	0	0	0	99,570	0	99,570
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	3,470,640	0	3,470,640	0	3,470,640
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	3,470,640	0	3,470,640	0	3,470,640
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,134,157	0	1,171,800	7,277,060	0	20,583,017	0	20,583,017
	事業費収益	10,821,189	0	1,171,800	7,277,060	0	19,270,049	0	19,270,049
	事業負担金収益(公費)	20,820	0	0	0	0	20,820	0	20,820
	事業負担金収益(一般)	1,292,148	0	0	0	0	1,292,148	0	1,292,148
利用者等利用料収益	5,166,000	756,000	0	0	0	5,922,000	0	5,922,000	
食費収益(一般)	4,998,500	756,000	0	0	0	5,754,500	0	5,754,500	
その他の利用料収益	167,500	0	0	0	0	167,500	0	167,500	
その他の事業収益	977,400	824,708	26,446,000	105,000	0	28,353,108	0	28,353,108	
補助金事業収益(公費)	977,400	824,708	0	105,000	0	1,907,108	0	1,907,108	
受託事業収益(公費)	0	0	26,446,000	0	0	26,446,000	0	26,446,000	
サービス活動収益計(1)	83,879,645	34,228,548	27,617,800	10,852,700	0	156,578,693	0	156,578,693	
コスト									
人件費	53,953,608	18,368,339	21,199,011	6,917,566	799,023	101,237,547	0	101,237,547	
職員給料	34,749,064	11,256,045	13,755,200	4,736,623	519,281	65,016,213	0	65,016,213	
職員賞与	5,491,842	2,229,727	3,234,748	977,020	101,605	12,034,942	0	12,034,942	
賞与引当金繰入	3,128,424	845,520	951,210	211,380	42,276	5,178,810	0	5,178,810	
非常勤職員給与	2,006,018	1,280,015	0	0	0	3,286,033	0	3,286,033	
退職共済掛金(事業団)	1,468,500	356,000	356,000	267,000	0	2,447,500	0	2,447,500	
法定福利費	7,109,760	2,401,032	2,901,853	725,543	135,861	13,274,049	0	13,274,049	
事業費	13,027,804	4,213,294	1,270,025	192,461	0	18,703,584	0	18,703,584	
給食費	4,252,514	1,124,835	0	0	0	5,377,349	0	5,377,349	
保健衛生費	129,416	35,817	0	0	0	165,233	0	165,233	
被服費	156,585	52,195	0	0	0	208,780	0	208,780	
教養娯楽費	117,414	25,072	0	0	0	142,486	0	142,486	
日用品費	361,181	121,084	0	0	0	482,265	0	482,265	
水道光熱費	3,053,163	1,257,193	410,504	45,612	0	4,766,472	0	4,766,472	
燃料費	2,076,512	593,289	266,981	29,665	0	2,966,447	0	2,966,447	
消耗器具備品費	312,882	127,054	44,280	4,455	0	488,671	0	488,671	
保険料	551,114	168,751	23,293	53,623	0	796,781	0	796,781	
賃借料	154,039	62,786	5,608	1,400	0	223,833	0	223,833	

パインハウス岩木拠点区分事業活動明細書

(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		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
減 の 用 部	車輜費	1,862,984	645,218	519,359	57,706	0	3,085,267	0	3,085,267
	事務費	3,285,181	965,910	4,899,442	908,642	4,000	10,063,175	0	10,063,175
	福利厚生費	633,649	181,660	134,402	14,934	0	964,645	0	964,645
	職員被服費	52,509	17,501	0	0	0	70,010	0	70,010
	研修研究費	10,500	3,550	0	43,200	0	57,250	0	57,250
	事務消耗品費	141,483	45,727	27,572	3,064	0	217,846	0	217,846
	印刷製本費	105,986	35,327	63,020	7,002	0	211,335	0	211,335
	修繕費	1,124,845	221,922	41,800	72,783	0	1,461,350	0	1,461,350
	通信運搬費	303,226	94,766	320,228	35,592	0	753,912	0	753,912
	広報費	4,625	1,691	5,223	450	0	11,989	0	11,989
	業務委託費	211,009	60,288	4,022,709	692,534	0	4,986,540	0	4,986,540
	手数料	13,653	11,617	1,100	10,940	0	37,310	0	37,310
	租税公課	164,900	62,500	0	0	0	227,400	0	227,400
	保守料	502,196	221,861	253,288	28,143	0	1,005,488	0	1,005,488
	渉外費	4,500	1,500	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	4,100	0	0	0	0	4,100	0	4,100
	減価償却費	6,185,157	3,102,052	439,805	210,797	674,239	10,612,050	0	10,612,050
	減価償却費	6,185,157	3,102,052	439,805	210,797	674,239	10,612,050	0	10,612,050
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-67,595	0	0	0	0	-67,595	0	-67,595
国庫補助金等特別積立金取崩額	-67,595	0	0	0	0	-67,595	0	-67,595	
退職給与引当金繰入	521,450	131,652	192,000	44,402	46,736	936,240	0	936,240	
退職給与引当金繰入	521,450	131,652	192,000	44,402	46,736	936,240	0	936,240	
サービス活動費用計(2)	76,905,605	26,781,247	28,000,283	8,273,868	1,523,998	141,485,001	0	141,485,001	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,974,040	7,447,301	-382,483	2,578,832	-1,523,998	15,093,692	0	15,093,692	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	3,410	0	0	200	0	3,610	0	3,610
	受取利息配当金収益	3,410	0	0	200	0	3,610	0	3,610
	その他のサービス活動外収益	67,397	28,883	0	116,050	0	212,330	0	212,330
	受入研修費収益	0	0	0	116,050	0	116,050	0	116,050
	雑収益	67,397	28,883	0	0	0	96,280	0	96,280
	サービス活動外収益計(4)	70,807	28,883	0	116,250	0	215,940	0	215,940
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)	70,807	28,883	0	116,250	0	215,940	0	215,940	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,044,847	7,476,184	-382,483	2,695,082	-1,523,998	15,309,632	0	15,309,632	
特 別 増 減 の 部	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	850,000	850,000	-850,000	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	850,000	850,000	-850,000	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	850,000	850,000	-850,000	0
	サービス区分間繰入金費用	850,000	0	0	0	0	850,000	-850,000	0
	サービス区分間繰入金費用	850,000	0	0	0	0	850,000	-850,000	0
特別費用計(9)	850,000	0	0	0	0	850,000	-850,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-850,000	0	0	0	850,000	0	0	0	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,194,847	7,476,184	-382,483	2,695,082	-673,998	15,309,632	0	15,309,632
繰越 前期繰越活動増減差額(12)	353,418,819	70,016,381	5,704,572	35,666,267	5,235,245	470,041,284	0	470,041,284
活動 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	359,613,666	77,492,565	5,322,089	38,361,349	4,561,247	485,350,916	0	485,350,916
増 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
減 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
差 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
額 の部								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	359,613,666	77,492,565	5,322,089	38,361,349	4,561,247	485,350,916	0	485,350,916

パインハウス弘前拠点区分事業活動明細書

別紙3(Ⅱ)

(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		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
収	介護保険事業収益	68,883,892	2,000,000	21,155,020	39,198,089	131,237,001	0	131,237,001
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	47,753,078	0	0	0	47,753,078	0	47,753,078
	介護報酬収益	47,753,078	0	0	0	47,753,078	0	47,753,078
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,859,209	0	0	0	5,859,209	0	5,859,209
	介護負担金収益(公費)	195,816	0	0	0	195,816	0	195,816
	介護負担金収益(一般)	5,663,393	0	0	0	5,663,393	0	5,663,393
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	28,897,650	28,897,650	0	28,897,650
	介護報酬収益	0	0	0	28,897,650	28,897,650	0	28,897,650
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	3,210,850	3,210,850	0	3,210,850
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	3,210,850	3,210,850	0	3,210,850
	居宅介護支援介護料収益	0	0	20,376,580	0	20,376,580	0	20,376,580
	居宅介護支援介護料収益	0	0	20,376,580	0	20,376,580	0	20,376,580
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,541,875	0	0	0	10,541,875	0	10,541,875
	サ	事業費収益	9,515,953	0	0	0	9,515,953	0
事業負担金収益(公費)		123,307	0	0	0	123,307	0	123,307
事業負担金収益(一般)		902,615	0	0	0	902,615	0	902,615
利用者等利用料収益		3,857,700	0	0	6,063,350	9,921,050	0	9,921,050
食費収益(一般)		3,688,200	0	0	3,638,600	7,326,800	0	7,326,800
居住費収益(一般)		0	0	0	1,131,550	1,131,550	0	1,131,550
その他の利用料収益		169,500	0	0	1,293,200	1,462,700	0	1,462,700
その他の事業収益		872,030	2,000,000	778,440	1,026,239	4,676,709	0	4,676,709
補助金事業収益(公費)		872,030	0	200,000	1,026,239	2,098,269	0	2,098,269
受託事業収益(公費)		0	2,000,000	578,440	0	2,578,440	0	2,578,440
サービス活動収益計(1)	68,883,892	2,000,000	21,155,020	39,198,089	131,237,001	0	131,237,001	
ス	人件費	52,365,081	1,453,448	13,426,131	27,984,053	95,228,713	0	95,228,713
	職員給料	33,119,896	942,993	8,825,841	19,200,554	62,089,284	0	62,089,284
	職員賞与	5,384,703	172,151	1,967,369	2,940,486	10,464,709	0	10,464,709
	賞与引当金繰入	2,663,388	84,552	634,140	1,479,660	4,861,740	0	4,861,740
	非常勤職員給与	3,084,494	0	0	0	3,084,494	0	3,084,494
	退職共済掛金(事業団)	1,379,500	44,500	222,500	578,500	2,225,000	0	2,225,000
	法定福利費	6,733,100	209,252	1,776,281	3,784,853	12,503,486	0	12,503,486
	事業費	11,690,925	398,278	711,337	6,746,447	19,546,987	0	19,546,987
	給食費	3,497,117	0	0	3,638,861	7,135,978	0	7,135,978
	保健衛生費	110,235	0	0	27,612	137,847	0	137,847
	被服費	222,585	0	0	226,683	449,268	0	449,268
	教養娯楽費	115,431	0	0	69,271	184,702	0	184,702
	日用品費	378,682	0	0	99,044	477,726	0	477,726
	水道光熱費	2,652,469	217,974	217,974	1,480,590	4,569,007	0	4,569,007
燃料費	1,659,618	127,665	127,665	638,318	2,553,266	0	2,553,266	
増	消耗器具備品費	402,170	3,427	25,970	266,255	697,822	0	697,822

パインハウス弘前拠点区分事業活動明細書

(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		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
減 の 部 用	保険料	348,406	3,165	84,987	141,464	578,022	0	578,022
	賃借料	663,968	1,752	68,760	114,054	848,534	0	848,534
	車両費	1,640,244	44,295	185,981	44,295	1,914,815	0	1,914,815
	事務費	2,200,780	104,377	342,041	749,710	3,396,908	0	3,396,908
	福利厚生費	302,789	21,731	71,193	239,896	635,609	0	635,609
	職員被服費	53,193	0	0	0	53,193	0	53,193
	旅費交通費	0	0	0	15,679	15,679	0	15,679
	研修研究費	70,730	0	0	2,225	72,955	0	72,955
	事務消耗品費	169,393	2,842	9,321	7,578	189,134	0	189,134
	印刷製本費	86,596	6,183	18,557	12,370	123,706	0	123,706
	修繕費	554,891	0	17,020	160,610	732,521	0	732,521
	通信運搬費	276,375	28,237	133,661	83,147	521,420	0	521,420
	広報費	2,249	899	450	899	4,497	0	4,497
	業務委託費	246,796	35,203	35,203	123,358	440,560	0	440,560
	手数料	16,065	0	25,860	17,864	59,789	0	59,789
	租税公課	99,900	0	8,300	0	108,200	0	108,200
	保守料	260,803	5,282	22,476	63,417	351,978	0	351,978
	渉外費	16,000	0	0	0	16,000	0	16,000
	諸会費	38,750	4,000	0	22,667	65,417	0	65,417
	雑費	6,250	0	0	0	6,250	0	6,250
	減価償却費	3,212,745	262,641	2,340,640	1,955,099	7,771,125	0	7,771,125
	減価償却費	3,212,745	262,641	2,340,640	1,955,099	7,771,125	0	7,771,125
	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	329,180	45,790	144,000	196,938	715,908	0	715,908	
退職給与引当金繰入	329,180	45,790	144,000	196,938	715,908	0	715,908	
サービス活動費用計(2)	68,806,135	2,141,333	16,840,948	37,632,247	125,420,663	0	125,420,663	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77,757	-141,333	4,314,072	1,565,842	5,816,338	0	5,816,338	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,038	0	0	414	2,452	0	2,452
	受取利息配当金収益	2,038	0	0	414	2,452	0	2,452
	その他のサービス活動外収益	177,813	0	0	32,204	210,017	0	210,017
	利用者等外給食収益	0	0	0	14,400	14,400	0	14,400
	雑収益	177,813	0	0	17,804	195,617	0	195,617
	サービス活動外収益計(4)	179,851	0	0	32,618	212,469	0	212,469
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	0	0	0	14,400	14,400	0	14,400
	利用者等外給食費	0	0	0	14,400	14,400	0	14,400
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	14,400	14,400	0	14,400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	179,851	0	0	18,218	198,069	0	198,069	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	257,608	-141,333	4,314,072	1,584,060	6,014,407	0	6,014,407	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
特別 収益	固定資産売却益	199,999	0	0	0	199,999	0	199,999
	車両運搬具売却益	199,999	0	0	0	199,999	0	199,999
	特別収益計(8)	199,999	0	0	0	199,999	0	199,999
増減 の部	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	8,071	0	8,071	0	8,071
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	8,071	0	8,071	0	8,071
	特別費用計(9)	1	0	8,071	0	8,072	0	8,072
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,998	0	-8,071	0	191,927	0	191,927
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	457,606	-141,333	4,306,001	1,584,060	6,206,334	0	6,206,334
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	152,981,172	-385,029	18,978,717	68,786,377	240,361,237	0	240,361,237
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,438,778	-526,362	23,284,718	70,370,437	246,567,571	0	246,567,571
	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)	153,438,778	-526,362	23,284,718	70,370,437	246,567,571	0	246,567,571

パインハウス城南拠点区分事業活動明細書

別紙3(㊦)

(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		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	介護保険事業収益	85,357,027	23,725,970	78,566,718	187,649,715	0	187,649,715	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	65,643,603	0	0	65,643,603	0	65,643,603	
	介護報酬収益	65,643,603	0	0	65,643,603	0	65,643,603	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,077,234	0	0	8,077,234	0	8,077,234	
	介護負担金収益(公費)	587,117	0	0	587,117	0	587,117	
	介護負担金収益(一般)	7,490,117	0	0	7,490,117	0	7,490,117	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	57,551,297	57,551,297	0	57,551,297	
	介護報酬収益	0	0	54,982,178	54,982,178	0	54,982,178	
	介護予防報酬収益	0	0	2,569,119	2,569,119	0	2,569,119	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	7,204,066	7,204,066	0	7,204,066	
	介護負担金収益(公費)	0	0	1,497,916	1,497,916	0	1,497,916	
	介護負担金収益(一般)	0	0	5,198,569	5,198,569	0	5,198,569	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	507,581	507,581	0	507,581	
	居宅介護支援介護料収益	0	22,890,300	0	22,890,300	0	22,890,300	
	居宅介護支援介護料収益	0	22,890,300	0	22,890,300	0	22,890,300	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,217,006	0	0	6,217,006	0	6,217,006	
	事業費収益	5,578,453	0	0	5,578,453	0	5,578,453	
	事業負担金収益(公費)	2,168	0	0	2,168	0	2,168	
	事業負担金収益(一般)	636,385	0	0	636,385	0	636,385	
		益	4,415,500	0	12,313,250	16,728,750	0	16,728,750
食費収益(一般)		4,296,000	0	7,085,650	11,381,650	0	11,381,650	
居住費収益(一般)		0	0	2,612,800	2,612,800	0	2,612,800	
その他の利用料収益		119,500	0	2,614,800	2,734,300	0	2,734,300	
ビ		その他の事業収益	1,003,684	835,670	1,498,105	3,337,459	0	3,337,459
		補助金事業収益(公費)	1,003,684	200,000	1,498,105	2,701,789	0	2,701,789
		受託事業収益(公費)	0	635,670	0	635,670	0	635,670
		その他の収益	0	1,070,925	0	1,070,925	0	1,070,925
ス		その他の収益	0	1,070,925	0	1,070,925	0	1,070,925
		サービス活動収益計(1)	85,357,027	24,796,895	78,566,718	188,720,640	0	188,720,640
活	人件費	55,645,945	17,909,499	55,084,896	128,640,340	0	128,640,340	
	職員給料	37,260,988	10,919,741	36,321,074	84,501,803	0	84,501,803	
	職員賞与	5,582,041	2,520,878	5,854,492	13,957,411	0	13,957,411	
	賞与引当金繰入	3,170,700	845,520	2,959,320	6,975,540	0	6,975,540	
	非常勤職員給与	111,400	0	1,469,884	1,581,284	0	1,581,284	
	退職給付費用	0	1,070,925	0	1,070,925	0	1,070,925	
	退職共済掛金(事業団)	2,091,500	356,000	1,335,000	3,782,500	0	3,782,500	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	法定福利費	7,429,316	2,196,435	7,145,126	16,770,877	0	16,770,877
	事業費	11,791,901	803,524	13,286,745	25,882,170	0	25,882,170
増	給食費	4,108,958	0	7,085,960	11,194,918	0	11,194,918
	保健衛生費	184,989	33,660	99,256	317,905	0	317,905
	被服費	156,585	0	464,885	621,470	0	621,470
	教養娯楽費	87,663	0	249,029	336,692	0	336,692
	日用品費	301,984	0	338,666	640,650	0	640,650
	水道光熱費	2,460,857	247,627	2,500,632	5,209,116	0	5,209,116
	燃料費	1,929,850	175,441	1,403,527	3,508,818	0	3,508,818
	消耗器具備品費	317,033	36,670	636,227	989,930	0	989,930
	保険料	511,324	63,528	236,947	811,799	0	811,799
	賃借料	345,825	12,347	193,108	551,280	0	551,280
減	車両費	1,386,833	234,251	78,508	1,699,592	0	1,699,592
	事務費	2,772,307	460,330	1,511,291	4,743,928	0	4,743,928
の	福利厚生費	565,274	80,494	543,387	1,189,155	0	1,189,155
	職員被服費	46,674	0	0	46,674	0	46,674
	研修研究費	58,230	46,000	64,075	168,305	0	168,305
	事務消耗品費	111,294	7,480	23,178	141,952	0	141,952
	印刷製本費	104,570	43,571	26,143	174,284	0	174,284
	修繕費	838,548	28,490	235,590	1,102,628	0	1,102,628
	通信運搬費	283,809	169,957	127,565	581,331	0	581,331
	広報費	2,249	899	1,798	4,946	0	4,946
	業務委託費	305,627	36,818	195,322	537,767	0	537,767
	手数料	21,600	4,000	16,234	41,834	0	41,834
	租税公課	84,900	10,800	13,900	109,600	0	109,600
	保守料	332,279	31,821	221,496	585,596	0	585,596
	渉外費	6,240	0	0	6,240	0	6,240
	諸会費	8,000	0	39,333	47,333	0	47,333
	雑費	3,013	0	3,270	6,283	0	6,283
	利用者負担軽減額	135,421	0	0	135,421	0	135,421
	利用者負担軽減額	135,421	0	0	135,421	0	135,421
	減価償却費	2,110,808	757,391	4,211,366	7,079,565	0	7,079,565
	減価償却費	2,110,808	757,391	4,211,366	7,079,565	0	7,079,565
退職給与引当金繰入	489,758	172,408	458,646	1,120,812	0	1,120,812	
退職給与引当金繰入	489,758	172,408	458,646	1,120,812	0	1,120,812	
サービス活動費用計(2)	72,946,140	20,103,152	74,552,944	167,602,236	0	167,602,236	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,410,887	4,693,743	4,013,774	21,118,404	0	21,118,404
サービス活動外増減の部	収						
	受取利息配当金収益	3,410	380	1,600	5,390	0	5,390
	受取利息配当金収益	3,410	380	1,600	5,390	0	5,390
	その他のサービス活動外収益	111,515	0	448,902	560,417	0	560,417
	受入研修費収益	0	0	21,800	21,800	0	21,800
	利用者等外給食収益	0	0	23,850	23,850	0	23,850
	雑収益	111,515	0	403,252	514,767	0	514,767
	サービス活動外収益計(4)	114,925	380	450,502	565,807	0	565,807
増減の部	費						
	その他のサービス活動外費用	0	0	23,850	23,850	0	23,850
	利用者等外給食費	0	0	23,850	23,850	0	23,850
	サービス活動外費用計(5)	0	0	23,850	23,850	0	23,850
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	114,925	380	426,652	541,957	0	541,957
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,525,812	4,694,123	4,440,426	21,660,361	0	21,660,361
特別増減の部	収						
	施設整備等寄附金収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	施設整備等寄附金収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	特別収益計(8)	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	費						
固定資産売却損・処分損	0	0	1	1	0	1	
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	1	1	0	1	
	特別費用計(9)	0	0	1	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	0	-1	99,999	0	99,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,625,812	4,694,123	4,440,425	21,760,360	0	21,760,360
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	314,500,772	47,825,623	156,825,706	519,152,101	0	519,152,101
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	327,126,584	52,519,746	161,266,131	540,912,461	0	540,912,461
	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)	327,126,584	52,519,746	161,266,131	540,912,461	0	540,912,461