

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	798,351,745	149,853,030	123,446,484	192,807,931	0	1,264,459,190	0	1,264,459,190
	障害福祉サービス等事業収入	170,340	0	0	0	0	170,340	0	170,340
	受取利息配当金収入	29,564	4,748	2,549	6,487	0	43,348	0	43,348
	その他の収入	2,567,460	1,157,412	494,879	572,585	0	4,792,336	0	4,792,336
	事業活動収入計(1)	801,119,109	151,015,190	123,943,912	193,387,003	0	1,269,465,214	0	1,269,465,214
	支出								
	人件費支出	609,048,177	104,506,002	93,534,628	131,699,191	0	938,787,998	0	938,787,998
	事業費支出	115,740,804	18,295,419	20,588,305	25,937,152	121,000	180,682,680	0	180,682,680
	事務費支出	26,219,307	9,298,228	3,336,836	3,663,607	692,670	43,210,648	0	43,210,648
利用者負担軽減額	1,728,836	0	0	131,655	0	1,860,491	0	1,860,491	
事業活動支出計(2)	752,737,124	132,099,649	117,459,769	161,431,605	813,670	1,164,541,817	0	1,164,541,817	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,381,985	18,915,541	6,484,143	31,955,398	-813,670	104,923,397	0	104,923,397	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	6,314,300	0	0	0	0	6,314,300	0	6,314,300
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	その他の施設整備等による収入	1,343,470	199,656	182,568	159,048	0	1,884,742	0	1,884,742
	施設整備等収入計(4)	7,657,770	199,656	182,568	259,048	0	8,299,042	0	8,299,042
	支出								
固定資産取得支出	16,118,889	1,577,782	549,344	1,131,620	0	19,377,635	0	19,377,635	
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	5,440,930	798,624	730,272	636,192	0	7,606,018	0	7,606,018	
施設整備等支出計(5)	22,902,199	2,478,586	1,610,336	2,104,532	0	29,095,653	0	29,095,653	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,244,429	-2,278,930	-1,427,768	-1,845,484	0	-20,796,611	0	-20,796,611	
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	813,670	813,670	-813,670	0
	その他の活動による収入	459,000	0	0	0	0	459,000	0	459,000
	その他の活動による収入計(7)	459,000	0	0	0	813,670	1,272,670	-813,670	459,000
	支出								
投資有価証券取得支出	498,835,000	99,767,000	0	99,767,000	0	698,369,000	0	698,369,000	
拠点区分間繰入金支出	813,670	0	0	0	0	813,670	-813,670	0	
その他の活動支出計(8)	499,648,670	99,767,000	0	99,767,000	0	699,182,670	-813,670	698,369,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-499,189,670	-99,767,000	0	-99,767,000	813,670	-697,910,000	0	-697,910,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-466,052,114	-83,130,389	5,056,375	-69,657,086	0	-613,783,214	0	-613,783,214	
前期末支払資金残高(11)	1,246,737,048	354,579,819	225,472,021	449,789,773	0	2,276,578,661	0	2,276,578,661	
当期末支払資金残高(10)+(11)	780,684,934	271,449,430	230,528,396	380,132,687	0	1,662,795,447	0	1,662,795,447	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,191,058,502	493,114,775	247,184,785	565,981,445	6,189,000	3,503,528,507	0	3,503,528,507

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6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	810,105,759	275,753,339	234,848,053	385,806,710	50,000	1,706,563,861	0	1,706,563,861
現金	0	0	0	0	0	0	0	0
預金	689,946,640	259,717,453	216,707,043	355,777,202	22,038	1,522,170,376	0	1,522,170,376
事業未収金	118,404,692	15,754,038	17,958,442	29,788,268	27,962	181,933,402	0	181,933,402
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
貯藏品	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	410,957	82,192	0	82,192	0	575,341	0	575,341
前払費用	1,343,470	199,656	182,568	159,048	0	1,884,742	0	1,884,742
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	1,655,104,588	297,183,942	89,887,820	220,183,463	6,189,000	2,268,548,813	0	2,268,548,813
基本財産	1,044,139,091	179,090,664	73,755,395	103,717,824	0	1,400,702,974	0	1,400,702,974
土地	167,365,070	43,139,397	8,301,550	68,396,730	0	287,202,747	0	287,202,747
建物	876,774,021	135,951,267	65,453,845	35,321,094	0	1,113,500,227	0	1,113,500,227
その他の固定資産	610,965,497	118,093,278	16,132,425	116,465,639	6,189,000	867,845,839	0	867,845,839
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	34,094,830	3,195,757	13,252	61,414	0	37,365,253	0	37,365,253
機械及び装置	304,954	5,367	2	573,072	0	883,395	0	883,395
車輛運搬具	770,954	9	2,851,063	839,457	0	4,461,483	0	4,461,483
器具及び備品	15,313,811	586,148	998,054	1,819,355	0	18,717,368	0	18,717,368
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	575,100	0	0	0	0	575,100	0	575,100
権利	361,299	158,139	3	4	0	519,445	0	519,445
ソフトウェア	1,405,909	390,775	0	0	0	1,796,684	0	1,796,684
無形リース資産	2,780,850	255,450	826,800	841,800	0	4,704,900	0	4,704,900
投資有価証券	498,865,000	99,767,000	0	99,767,000	0	698,399,000	0	698,399,000
退職給付引当資産	52,281,780	13,092,755	10,831,086	12,036,712	0	88,242,333	0	88,242,333
建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	4,211,010	641,878	612,164	526,824	0	5,991,876	0	5,991,876
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 6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	2,465,210,347	572,937,281	324,735,873	605,990,173	6,239,000	3,975,112,674	0	3,975,112,674
流動負債	60,098,003	9,720,364	9,539,510	13,025,586	50,000	92,433,463	0	92,433,463
事業未払金	21,910,844	3,175,795	3,173,726	4,377,251	0	32,637,616	0	32,637,616
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	7,509,981	1,128,114	1,145,931	1,296,772	0	11,080,798	0	11,080,798
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	29,334,798	5,314,275	4,889,133	7,014,843	0	46,553,049	0	46,553,049
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	54,295,350	13,246,025	11,327,166	12,541,792	0	91,410,333	0	91,410,333
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	2,013,570	153,270	496,080	505,080	0	3,168,000	0	3,168,000
退職給付引当金	52,281,780	13,092,755	10,831,086	12,036,712	0	88,242,333	0	88,242,333
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	114,393,353	22,966,389	20,866,676	25,567,378	50,000	183,843,796	0	183,843,796
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	32,268,731	0	15,476,818	0	0	47,745,549	0	47,745,549
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	32,268,731	0	15,476,818	0	0	47,745,549	0	47,745,549
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	2,191,058,502	493,114,775	247,184,785	565,981,445	6,189,000	3,503,528,507	0	3,503,528,507
次期繰越活動増減差額	2,191,058,502	493,114,775	247,184,785	565,981,445	6,189,000	3,503,528,507	0	3,503,528,507
(うち当期活動増減差額)	-26,344,817	7,763,859	617,214	25,068,984	0	7,105,240	0	7,105,240
純資産の部合計	2,350,816,994	549,970,892	303,869,197	580,422,795	6,189,000	3,791,268,878	0	3,791,268,878
負債及び純資産の部合計	2,465,210,347	572,937,281	324,735,873	605,990,173	6,239,000	3,975,112,674	0	3,975,112,674