

法人本部拠点区分事業活動計算書

(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		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	692,670	566,340	126,330
		福利厚生費	0	35,000	-35,000
		旅費交通費	132,080	126,480	5,600
		研修研究費	13,910	16,280	-2,370
		業務委託費	27,730	14,380	13,350
		手数料	30,650	24,600	6,050
		租税公課	116,300	117,600	-1,300
		渉外費	20,000	10,000	10,000
		諸会費	252,000	222,000	30,000
		雑費	100,000	0	100,000
		サービス活動費用計(2)	813,670	687,340	126,330
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-813,670	-687,340	-126,330	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-813,670	-687,340	-126,330	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	813,670	687,340	126,330
		拠点区分間繰入金収益	813,670	687,340	126,330
		特別収益計(8)	813,670	687,340	126,330
費用					
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	813,670	687,340	126,330	
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	798,351,745	810,610,062	-12,258,317	
	施設介護料収益	294,742,881	292,124,161	2,618,720	
	介護報酬収益	264,994,649	262,524,712	2,469,937	
	利用者負担金収益(公費)	246,993	240,947	6,046	
	利用者負担金収益(一般)	29,501,239	29,358,502	142,737	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	152,996,636	150,812,415	2,184,221	
	介護報酬収益	152,703,173	150,575,400	2,127,773	
	介護予防報酬収益	293,463	237,015	56,448	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	20,345,988	20,468,463	-122,475	
	介護負担金収益(公費)	681,515	624,681	56,834	
	介護負担金収益(一般)	19,633,394	19,817,447	-184,053	
	介護予防負担金収益(一般)	31,079	26,335	4,744	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	123,044,268	124,778,245	-1,733,977	
	介護報酬収益	109,477,424	114,165,206	-4,687,782	
	介護予防報酬収益	13,566,844	10,613,039	2,953,805	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	14,673,758	15,091,002	-417,244	
	介護負担金収益(公費)	2,344,558	2,259,159	85,399	
	介護負担金収益(一般)	10,576,917	11,562,367	-985,450	
	サ	介護予防負担金収益(公費)	506,050	362,861	143,189
		介護予防負担金収益(一般)	1,246,233	906,615	339,618
居宅介護支援介護料収益		28,795,690	34,556,790	-5,761,100	
居宅介護支援介護料収益		28,795,690	34,556,790	-5,761,100	
介護予防・日常生活支援総合事業収益		16,841,876	15,670,301	1,171,575	
事業費収益		15,139,284	14,117,945	1,021,339	
事業負担金収益(公費)		144,997	139,893	5,104	
事業負担金収益(一般)		1,557,595	1,412,463	145,132	
利用者等利用料収益		139,331,217	141,094,361	-1,763,144	
食費収益(公費)		15,510	14,895	615	
益	食費収益(一般)	49,579,898	50,800,199	-1,220,301	
	食費収益(特定)	19,262,789	18,715,524	547,265	
	居住費収益(一般)	43,898,101	44,426,248	-528,147	
	居住費収益(特定)	22,075,527	22,770,143	-694,616	
	その他の利用料収益	4,499,392	4,367,352	132,040	
	その他の事業収益	7,579,431	16,014,324	-8,434,893	
	補助金事業収益(公費)	6,137,160	14,543,395	-8,406,235	
	受託事業収益(公費)	641,971	693,379	-51,408	
	その他の事業収益	800,300	777,550	22,750	
	障害福祉サービス等事業収益	170,340	567,550	-397,210	
ス	自立支援給付費収益	167,100	493,637	-326,537	
	介護給付費収益	167,100	493,637	-326,537	
	利用者負担金収益	3,240	73,913	-70,673	
	その他の収益	52,684	162,308	-109,624	
	その他の収益	52,684	162,308	-109,624	
	サービス活動収益計(1)	798,574,769	811,339,920	-12,765,151	
	動	人件費	607,178,131	599,772,393	7,405,738
		職員給料	383,699,659	385,049,274	-1,349,615
		職員賞与	64,213,645	61,102,799	3,110,846
		賞与引当金繰入	29,334,798	29,910,270	-575,472
非常勤職員給与		32,907,593	28,265,420	4,642,173	
退職給付費用		52,684	162,308	-109,624	
退職共済掛金(事業団)		16,376,000	16,865,500	-489,500	
法定福利費		80,593,752	78,416,822	2,176,930	
事業費		115,740,804	118,210,022	-2,469,218	
給食費		46,153,093	43,648,022	2,505,071	
増	介護用品費	6,189,011	6,393,193	-204,182	
	医薬品費	95,700	33,000	62,700	
	保健衛生費	1,218,229	1,342,489	-124,260	

## 松山荘拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部 用	被服費	4,374,972	4,440,938	-65,966
	教養娯楽費	1,235,425	1,205,510	29,915
	日用品費	3,327,698	3,105,753	221,945
	水道光熱費	23,668,401	25,090,019	-1,421,618
	燃料費	16,101,533	15,428,138	673,395
	消耗器具備品費	3,393,344	7,915,651	-4,522,307
	保険料	2,900,758	2,253,857	646,901
	賃借料	2,364,784	2,383,771	-18,987
	車輛費	4,717,856	4,969,681	-251,825
	事務費	26,219,307	25,785,599	433,708
	福利厚生費	3,304,420	4,819,076	-1,514,656
	職員被服費	97,048	91,689	5,359
	旅費交通費	72,540	65,245	7,295
	研修研究費	656,300	285,920	370,380
	事務消耗品費	4,880,308	1,372,418	3,507,890
	印刷製本費	1,082,661	975,544	107,117
	修繕費	4,406,862	3,862,424	544,438
	通信運搬費	1,255,546	1,524,711	-269,165
	広報費	131,827	319,608	-187,781
	業務委託費	6,522,273	7,005,953	-483,680
	手数料	394,610	334,527	60,083
	租税公課	281,500	199,400	82,100
	保守料	2,599,766	2,644,409	-44,643
	渉外費	63,000	50,256	12,744
	諸会費	467,850	460,700	7,150
	雑費	2,796	1,773,719	-1,770,923
	利用者負担軽減額	1,728,836	2,062,675	-333,839
利用者負担軽減額	1,728,836	2,062,675	-333,839	
減価償却費	72,475,517	76,616,446	-4,140,929	
減価償却費	72,475,517	76,616,446	-4,140,929	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,053,569	-832,000	-221,569	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,053,569	-832,000	-221,569	
退職給与引当金繰入	3,525,642	4,087,044	-561,402	
退職給与引当金繰入	3,525,642	4,087,044	-561,402	
サービス活動費用計(2)	825,814,668	825,702,179	112,489	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,239,899	-14,362,259	-12,877,640	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	29,564	24,432	5,132
	受取利息配当金収益	29,564	24,432	5,132
	その他のサービス活動外収益	1,220,202	3,298,764	-2,078,562
	受入研修費収益	331,650	156,760	174,890
	利用者等外給食収益	0	39,900	-39,900
	雑収益	888,552	3,102,104	-2,213,552
	サービス活動外収益計(4)	1,249,766	3,323,196	-2,073,430
	その他のサービス活動外費用	0	39,900	-39,900
	利用者等外給食費	0	39,900	-39,900
	サービス活動外費用計(5)	0	39,900	-39,900
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,249,766	3,283,296	-2,033,530	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-25,990,133	-11,078,963	-14,911,170	
特 別 増	施設整備等補助金収益	6,314,300	0	6,314,300
	施設整備等補助金収益	6,314,300	0	6,314,300
	拠点区分間固定資産移管収益	1	8,071	-8,070
	拠点区分間固定資産移管収益	1	8,071	-8,070
	その他の特別収益	459,000	480,000	-21,000
	その他の特別収益	459,000	480,000	-21,000
	特別収益計(8)	6,773,301	488,071	6,285,230
	固定資産売却損・処分損	13	1	12
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	

## 松山荘拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部 用	器具及び備品売却損・処分損	12	1	11
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,314,300	0	6,314,300
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,314,300	0	6,314,300
	拠点区分間繰入金費用	813,670	687,340	126,330
	拠点区分間繰入金費用	813,670	687,340	126,330
	拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2
	拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2
	特別費用計(9)	7,127,985	687,341	6,440,644
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-354,684	-199,270	-155,414
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-26,344,817	-11,278,233	-15,066,584
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,217,403,319	2,228,681,552	-11,278,233
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,191,058,502	2,217,403,319	-26,344,817
	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)	2,191,058,502	2,217,403,319	-26,344,817

パインハウス岩木拠点区分事業活動計算書

(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		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	149,853,030	156,578,693	-6,725,663
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	63,416,647	58,870,821	4,545,826
	介護報酬収益	63,416,647	58,870,821	4,545,826
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,247,446	6,731,267	516,179
	介護負担金収益(公費)	393,528	383,936	9,592
	介護負担金収益(一般)	6,853,918	6,347,331	506,587
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	20,496,420	29,175,768	-8,679,348
	介護報酬収益	20,496,420	28,943,438	-8,447,018
	介護予防報酬収益	0	232,330	-232,330
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,277,380	3,472,072	-1,194,692
	介護負担金収益(公費)	377,955	337,931	40,024
	介護負担金収益(一般)	1,899,425	3,034,571	-1,135,146
	介護予防負担金収益(一般)	0	99,570	-99,570
	居宅介護支援介護料収益	3,389,600	3,470,640	-81,040
	介護予防支援介護料収益	3,389,600	3,470,640	-81,040
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	19,705,837	20,583,017	-877,180
	事業費収益	18,471,199	19,270,049	-798,850
	事業負担金収益(公費)	57,089	20,820	36,269
	事業負担金収益(一般)	1,177,549	1,292,148	-114,599
	利用者等利用料収益	5,777,500	5,922,000	-144,500
	食費収益(一般)	5,560,500	5,754,500	-194,000
	その他の利用料収益	217,000	167,500	49,500
	その他の事業収益	27,542,200	28,353,108	-810,908
	補助金事業収益(公費)	610,000	1,907,108	-1,297,108
	受託事業収益(公費)	26,932,200	26,446,000	486,200
	その他の収益	187,124	0	187,124
	その他の収益	187,124	0	187,124
サービス活動収益計(1)	150,040,154	156,578,693	-6,538,539	
支出	人件費	103,930,713	101,237,547	2,693,166
	職員給料	66,313,203	65,016,213	1,296,990
	職員賞与	12,787,977	12,034,942	753,035
	賞与引当金繰入	5,314,275	5,178,810	135,465
	非常勤職員給与	3,158,215	3,286,033	-127,818
	退職給付費用	187,124	0	187,124
	退職共済掛金(事業団)	2,358,500	2,447,500	-89,000
	法定福利費	13,811,419	13,274,049	537,370
	事業費	18,295,419	18,703,584	-408,165
	給食費	5,623,272	5,377,349	245,923
	保健衛生費	154,012	165,233	-11,221
	被服費	215,886	208,780	7,106
	教養娯楽費	247,509	142,486	105,023
	日用品費	397,154	482,265	-85,111
	水道光熱費	4,539,924	4,766,472	-226,548
	燃料費	2,871,000	2,966,447	-95,447
	消耗器具備品費	157,896	488,671	-330,775
	保険料	777,037	796,781	-19,744
	賃借料	410,753	223,833	186,920
	車輛費	2,900,976	3,085,267	-184,291
	事務費	9,298,228	10,063,175	-764,947
	福利厚生費	466,790	964,645	-497,855
	職員被服費	72,036	70,010	2,026
	旅費交通費	2,200	0	2,200
	研修研究費	28,220	57,250	-29,030
	事務消耗品費	378,161	217,846	160,315

## パインハウス岩木拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	用	印刷製本費	193,985	211,335	-17,350
		修繕費	1,469,687	1,461,350	8,337
		通信運搬費	664,435	753,912	-89,477
		広報費	20,964	11,989	8,975
		業務委託費	4,808,603	4,986,540	-177,937
		手数料	35,880	37,310	-1,430
		租税公課	206,100	227,400	-21,300
		保守料	896,302	1,005,488	-109,186
		渉外費	6,000	6,000	0
		諸会費	48,000	48,000	0
		雑費	865	4,100	-3,235
		減価償却費	10,200,736	10,612,050	-411,314
		減価償却費	10,200,736	10,612,050	-411,314
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-67,595	67,595
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-67,595	67,595
		退職給与引当金繰入	815,482	936,240	-120,758
		退職給与引当金繰入	815,482	936,240	-120,758
		サービス活動費用計(2)	142,540,578	141,485,001	1,055,577
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,499,576	15,093,692	-7,594,116
	サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,748	3,610
益		受取利息配当金収益	4,748	3,610	1,138
		その他のサービス活動外収益	259,534	212,330	47,204
		受入研修費収益	175,720	116,050	59,670
		雑収益	83,814	96,280	-12,466
		サービス活動外収益計(4)	264,282	215,940	48,342
	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)	264,282	215,940	48,342	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,763,858	15,309,632	-7,545,774	
特別増減の部	収	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	益	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	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,763,859	15,309,632	-7,545,773	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	485,350,916	470,041,284	15,309,632
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	493,114,775	485,350,916	7,763,859
		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)	493,114,775	485,350,916	7,763,859

パインハウス弘前拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活 動 の 用	介護保険事業収益	123,446,484	131,237,001	-7,790,517
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	41,571,078	47,753,078	-6,182,000
	介護報酬収益	41,571,078	47,753,078	-6,182,000
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,069,750	5,859,209	-789,459
	介護負担金収益(公費)	472,618	195,816	276,802
	介護負担金収益(一般)	4,597,132	5,663,393	-1,066,261
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	29,637,116	28,897,650	739,466
	介護報酬収益	29,637,116	28,897,650	739,466
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,289,444	3,210,850	78,594
	介護負担金収益(公費)	239,876	0	239,876
	介護負担金収益(一般)	3,049,568	3,210,850	-161,282
	居宅介護支援介護料収益	18,891,820	20,376,580	-1,484,760
	居宅介護支援介護料収益	18,891,820	20,376,580	-1,484,760
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,780,340	10,541,875	1,238,465
	事業費収益	10,608,549	9,515,953	1,092,596
	事業負担金収益(公費)	121,459	123,307	-1,848
	事業負担金収益(一般)	1,050,332	902,615	147,717
	利用者等利用料収益	9,898,720	9,921,050	-22,330
	食費収益(一般)	7,108,020	7,326,800	-218,780
	居住費収益(一般)	1,223,100	1,131,550	91,550
その他の利用料収益	1,567,600	1,462,700	104,900	
その他の事業収益	3,308,216	4,676,709	-1,368,493	
補助金事業収益(公費)	800,000	2,098,269	-1,298,269	
受託事業収益(公費)	2,508,216	2,578,440	-70,224	
サービス活動収益計(1)	123,446,484	131,237,001	-7,790,517	
人件費	93,294,832	95,228,713	-1,933,881	
職員給料	61,114,602	62,089,284	-974,682	
職員賞与	10,173,389	10,464,709	-291,320	
賞与引当金繰入	4,889,133	4,861,740	27,393	
非常勤職員給与	2,785,595	3,084,494	-298,899	
退職共済掛金(事業団)	2,002,500	2,225,000	-222,500	
法定福利費	12,329,613	12,503,486	-173,873	
事業費	20,588,305	19,546,987	1,041,318	
給食費	8,055,445	7,135,978	919,467	
保健衛生費	116,648	137,847	-21,199	
被服費	389,784	449,268	-59,484	
教養娯楽費	355,784	184,702	171,082	
日用品費	491,314	477,726	13,588	
水道光熱費	4,601,762	4,569,007	32,755	
燃料費	2,747,485	2,553,266	194,219	
消耗器具備品費	384,422	697,822	-313,400	
保険料	584,771	578,022	6,749	
賃借料	827,334	848,534	-21,200	
車輛費	2,033,556	1,914,815	118,741	
事務費	3,336,836	3,396,908	-60,072	
福利厚生費	467,405	635,609	-168,204	
職員被服費	47,974	53,193	-5,219	
旅費交通費	24,035	15,679	8,356	
研修研究費	98,600	72,955	25,645	
事務消耗品費	363,809	189,134	174,675	
印刷製本費	173,860	123,706	50,154	
修繕費	684,222	732,521	-48,299	
通信運搬費	467,218	521,420	-54,202	
広報費	0	4,497	-4,497	

## パインハウス弘前拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	業務委託費	440,430	440,560	-130
	手数料	26,624	59,789	-33,165
	租税公課	80,300	108,200	-27,900
	保守料	361,482	351,978	9,504
	渉外費	19,410	16,000	3,410
	諸会費	63,667	65,417	-1,750
	雑費	17,800	6,250	11,550
	減価償却費	6,529,170	7,771,125	-1,241,955
	減価償却費	6,529,170	7,771,125	-1,241,955
	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	549,344	715,908	-166,564
	退職給与引当金繰入	549,344	715,908	-166,564
	サービス活動費用計(2)	123,059,509	125,420,663	-2,361,154
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	386,975	5,816,338	-5,429,363	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	2,549	2,452	97
	受取利息配当金収益	2,549	2,452	97
	その他のサービス活動外収益	227,690	210,017	17,673
	受入研修費収益	25,000	0	25,000
	利用者等外給食収益	0	14,400	-14,400
	雑収益	202,690	195,617	7,073
	サービス活動外収益計(4)	230,239	212,469	17,770
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	14,400	-14,400
利用者等外給食費	0	14,400	-14,400	
サービス活動外費用計(5)	0	14,400	-14,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	230,239	198,069	32,170	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	617,214	6,014,407	-5,397,193	
特別増減の部	収			
	固定資産売却益	0	199,999	-199,999
	車両運搬具売却益	0	199,999	-199,999
	特別収益計(8)	0	199,999	-199,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
	拠点区分間固定資産移管費用	0	8,071	-8,071
	拠点区分間固定資産移管費用	0	8,071	-8,071
	特別費用計(9)	0	8,072	-8,072
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	191,927	-191,927	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	617,214	6,206,334	-5,589,120	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	246,567,571	240,361,237	6,206,334
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,184,785	246,567,571	617,214
	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)	247,184,785	246,567,571	617,214	



パインハウス城南拠点区分事業活動計算書

(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		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	192,807,931	187,649,715	5,158,216	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	68,450,667	65,643,603	2,807,064	
	介護報酬収益	68,450,667	65,643,603	2,807,064	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,833,293	8,077,234	756,059	
	介護負担金収益(公費)	361,590	587,117	-225,527	
	介護負担金収益(一般)	8,471,703	7,490,117	981,586	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	57,624,274	57,551,297	72,977	
	介護報酬収益	57,273,652	54,982,178	2,291,474	
	介護予防報酬収益	350,622	2,569,119	-2,218,497	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,172,646	7,204,066	-31,420	
	介護負担金収益(公費)	1,652,187	1,497,916	154,271	
	介護負担金収益(一般)	5,481,501	5,198,569	282,932	
	介護予防負担金収益(一般)	38,958	507,581	-468,623	
	居宅介護支援介護料収益	25,944,480	22,890,300	3,054,180	
	居宅介護支援介護料収益	25,944,480	22,890,300	3,054,180	
	サ	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,105,704	6,217,006	-111,302
事業費収益		5,488,112	5,578,453	-90,341	
事業負担金収益(公費)		34,099	2,168	31,931	
事業負担金収益(一般)		583,493	636,385	-52,892	
益		利用者等利用料収益	16,971,500	16,728,750	242,750
		食費収益(一般)	11,616,500	11,381,650	234,850
		居住費収益(一般)	2,608,000	2,612,800	-4,800
		その他の利用料収益	2,747,000	2,734,300	12,700
ビ		その他の事業収益	1,705,367	3,337,459	-1,632,092
		補助金事業収益(公費)	805,000	2,701,789	-1,896,789
	受託事業収益(公費)	900,367	635,670	264,697	
	その他の収益	0	1,070,925	-1,070,925	
ス	その他の収益	0	1,070,925	-1,070,925	
	サービス活動収益計(1)	192,807,931	188,720,640	4,087,291	
活	人件費	131,440,464	128,640,340	2,800,124	
	職員給料	87,352,857	84,501,803	2,851,054	
	職員賞与	14,356,665	13,957,411	399,254	
	賞与引当金繰入	7,014,843	6,975,540	39,303	
	非常勤職員給与	1,764,614	1,581,284	183,330	
	退職給付費用	0	1,070,925	-1,070,925	
	退職共済掛金(事業団)	3,782,500	3,782,500	0	
	法定福利費	17,168,985	16,770,877	398,108	
	動	事業費	25,937,152	25,882,170	54,982
		給食費	12,112,877	11,194,918	917,959
保健衛生費		270,717	317,905	-47,188	
被服費		626,719	621,470	5,249	
教養娯楽費		494,281	336,692	157,589	
日用品費		615,602	640,650	-25,048	
水道光熱費		5,159,300	5,209,116	-49,816	
燃料費		3,487,566	3,508,818	-21,252	
消耗器具備品費		442,378	989,930	-547,552	
保険料		646,337	811,799	-165,462	
賃借料		538,000	551,280	-13,280	
車輛費		1,543,375	1,699,592	-156,217	
減		事務費	3,663,607	4,743,928	-1,080,321
		福利厚生費	688,555	1,189,155	-500,600
	職員被服費	48,132	46,674	1,458	
	旅費交通費	20,688	0	20,688	
	研修研究費	29,920	168,305	-138,385	

## パインハウス城南拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	事務消耗品費	428,413	141,952	286,461
	印刷製本費	223,124	174,284	48,840
	修繕費	343,289	1,102,628	-759,339
	通信運搬費	568,675	581,331	-12,656
	広報費	10,198	4,946	5,252
	業務委託費	537,518	537,767	-249
	手数料	40,814	41,834	-1,020
	租税公課	60,500	109,600	-49,100
	保守料	604,208	585,596	18,612
	渉外費	12,240	6,240	6,000
	諸会費	47,333	47,333	0
	雑費	0	6,283	-6,283
	利用者負担軽減額	131,655	135,421	-3,766
	利用者負担軽減額	131,655	135,421	-3,766
	減価償却費	6,002,491	7,079,565	-1,077,074
	減価償却費	6,002,491	7,079,565	-1,077,074
	退職給与引当金繰入	944,620	1,120,812	-176,192
	退職給与引当金繰入	944,620	1,120,812	-176,192
	サービス活動費用計(2)	168,119,989	167,602,236	517,753
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,687,942	21,118,404	3,569,538
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	6,487	5,390	1,097
	受取利息配当金収益	6,487	5,390	1,097
	その他のサービス活動外収益	274,555	560,417	-285,862
	受入研修費収益	149,440	21,800	127,640
	利用者等外給食収益	0	23,850	-23,850
	雑収益	125,115	514,767	-389,652
	サービス活動外収益計(4)	281,042	565,807	-284,765
	その他のサービス活動外費用	0	23,850	-23,850
	利用者等外給食費	0	23,850	-23,850
	サービス活動外費用計(5)	0	23,850	-23,850
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	281,042	541,957	-260,915	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,968,984	21,660,361	3,308,623	
特 別 増 減 の 部	施設整備等寄附金収益	100,000	100,000	0
	施設整備等寄附金収益	100,000	100,000	0
	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)	100,001	100,000	1
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	特別費用計(9)	1	1	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	99,999	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,068,984	21,760,360	3,308,624	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	540,912,461	519,152,101	21,760,360
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	565,981,445	540,912,461	25,068,984
	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)	565,981,445	540,912,461	25,068,984