

法人本部拠点区分事業活動明細書

(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		嶽陽会本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
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	0
	費用	事業費	121,000	121,000	0	121,000
		保険料	121,000	121,000	0	121,000
		事務費	692,670	692,670	0	692,670
		旅費交通費	132,080	132,080	0	132,080
		研修研究費	13,910	13,910	0	13,910
		業務委託費	27,730	27,730	0	27,730
		手数料	30,650	30,650	0	30,650
		租税公課	116,300	116,300	0	116,300
		渉外費	20,000	20,000	0	20,000
諸会費		252,000	252,000	0	252,000	
雑費	100,000	100,000	0	100,000		
	サービス活動費用計(2)	813,670	813,670	0	813,670	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-813,670	-813,670	0	-813,670	
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	0
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-813,670	-813,670	0	-813,670	
特別増減の部	収益					
		拠点区分間繰入金収益	813,670	813,670	0	813,670
		拠点区分間繰入金収益	813,670	813,670	0	813,670
		特別収益計(8)	813,670	813,670	0	813,670
費用						
	特別費用計(9)	0	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	813,670	813,670	0	813,670	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	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	6,189,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,189,000	6,189,000	0	6,189,000
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	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	6,189,000	

松山荘拠点区分事業活動明細書

(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		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雫	グループホームバインの雫	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	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	保健衛生費	707,170	223,386	25,572	18,904	156,957	0	86,240	0	1,218,229	0	1,218,229
		被服費	2,441,822	802,422	140,261	306,995	235,522	0	447,950	0	4,374,972	0	4,374,972
		教養娯楽費	441,904	133,808	55,664	144,111	233,494	0	226,444	0	1,235,425	0	1,235,425
		日用品費	1,583,430	674,923	135,524	110,884	506,376	0	316,561	0	3,327,698	0	3,327,698
		水道光熱費	12,293,781	3,445,999	1,335,766	877,930	2,701,847	271,905	2,469,268	271,905	23,668,401	0	23,668,401
		燃料費	7,954,056	2,692,201	1,194,468	716,681	1,772,064	177,206	1,417,651	177,206	16,101,533	0	16,101,533
		消耗器具備品費	1,742,167	578,900	7,352	106,176	208,124	1,210	745,785	3,630	3,393,344	0	3,393,344
		保険料	1,201,974	341,222	263,752	140,728	491,409	113,174	181,386	167,113	2,900,758	0	2,900,758
		賃借料	1,229,248	320,543	152,005	96,674	420,861	17,310	124,815	3,328	2,364,784	0	2,364,784
		車両費	744,190	697,980	460,051	24,214	1,845,558	471,977	52,386	421,500	4,717,856	0	4,717,856
		事務費	14,915,205	4,588,939	695,091	554,630	2,929,489	587,233	1,482,792	465,928	26,219,307	0	26,219,307
		福利厚生費	1,568,435	469,465	223,955	248,620	286,165	73,550	346,060	88,170	3,304,420	0	3,304,420
		部	用	職員被服費	944	48,916	0	0	47,188	0	0	97,048	0
旅費交通費	0			0	21,012	21,013	0	0	30,515	0	72,540	0	72,540
研修研究費	378,370			31,280	72,510	18,160	22,720	48,000	85,260	0	656,300	0	656,300
事務消耗品費	3,463,807			1,026,010	28,456	11,864	146,929	21,454	172,224	9,564	4,880,308	0	4,880,308
印刷製本費	524,741			224,887	19,286	15,782	159,261	66,801	58,733	13,170	1,082,661	0	1,082,661
修繕費	1,820,244			758,313	64,636	30,896	1,300,509	97,559	151,687	183,018	4,406,862	0	4,406,862
通信運搬費	401,594			163,871	61,500	49,546	261,884	176,782	80,760	59,609	1,255,546	0	1,255,546
広報費	127,064			3,221	771	771	0	0	0	0	131,827	0	131,827
業務委託費	4,510,651			1,288,402	122,948	75,884	262,157	35,485	191,261	35,485	6,522,273	0	6,522,273
手数料	242,487			74,829	4,165	7,844	17,530	4,220	21,265	22,270	394,610	0	394,610
租税公課	78,400			8,400	10,800	0	140,900	10,800	0	32,200	281,500	0	281,500
保守料	1,423,518			431,445	63,052	51,583	269,450	32,582	305,694	22,442	2,599,766	0	2,599,766
渉外費	53,000			0	0	0	10,000	0	0	0	63,000	0	63,000
諸会費	321,950			59,900	2,000	22,667	2,000	20,000	39,333	0	467,850	0	467,850
雑費	0			0	0	0	2,796	0	0	0	2,796	0	2,796
利用者負担軽減額	1,724,254			0	0	0	787	0	0	3,795	1,728,836	0	1,728,836
利用者負担軽減額	1,724,254			0	0	0	787	0	0	3,795	1,728,836	0	1,728,836
減価償却費	41,727,855			11,526,182	5,991,391	4,513,276	3,969,072	599,239	3,562,695	585,807	72,475,517	0	72,475,517
減価償却費	41,727,855			11,526,182	5,991,391	4,513,276	3,969,072	599,239	3,562,695	585,807	72,475,517	0	72,475,517
国庫補助金等特別積立金取崩額	-173,379			-48,190	-832,000	0	0	0	0	0	-1,053,569	0	-1,053,569
国庫補助金等特別積立金取崩額	-173,379			-48,190	-832,000	0	0	0	0	0	-1,053,569	0	-1,053,569
退職給与引当金繰入	1,598,288			386,236	231,196	202,956	490,102	132,000	382,414	102,450	3,525,642	0	3,525,642
退職給与引当金繰入	1,598,288			386,236	231,196	202,956	490,102	132,000	382,414	102,450	3,525,642	0	3,525,642
サービス活動費用計(2)	410,487,965	125,018,206	50,412,705	40,337,972	81,052,676	23,476,276	75,699,321	19,329,547	825,814,668	0	825,814,668		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,573,515	-18,897,845	-8,342,783	-632,622	13,435,351	6,016,385	1,436,033	-1,680,903	-27,239,899	0	-27,239,899		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,319	1,249	0	249	4,499	2,499	1,749	0	29,564	0	29,564
		受取利息配当金収益	19,319	1,249	0	249	4,499	2,499	1,749	0	29,564	0	29,564
		その他のサービス活動外収益	939,377	11,191	33,800	6,000	192,770	0	37,064	0	1,220,202	0	1,220,202
		受入研修費収益	219,050	0	28,800	0	83,800	0	0	0	331,650	0	331,650
		雑収益	720,327	11,191	5,000	6,000	108,970	0	37,064	0	888,552	0	888,552
サービス活動外収益計(4)	958,696	12,440	33,800	6,249	197,269	2,499	38,813	0	1,249,766	0	1,249,766		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	958,696	12,440	33,800	6,249	197,269	2,499	38,813	0	1,249,766	0	1,249,766		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,614,819	-18,885,405	-8,308,983	-626,373	13,632,620	6,018,884	1,474,846	-1,680,903	-25,990,133	0	-25,990,133		
特別	収益	施設整備等補助金収益	4,896,340	1,417,960	0	0	0	0	0	6,314,300	0	6,314,300	
		施設整備等補助金収益	4,896,340	1,417,960	0	0	0	0	0	6,314,300	0	6,314,300	
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
		その他の特別収益	459,000	0	0	0	0	0	0	459,000	0	459,000	
		その他の特別収益	459,000	0	0	0	0	0	0	459,000	0	459,000	
特別収益計(8)	5,355,341	1,417,960	0	0	0	0	0	0	6,773,301	0	6,773,301		

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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ク	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
増減の部	固定資産売却損・処分損	10	1	0	0	1	0	0	1	13	0	13
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	10	1	0	0	1	0	0	0	12	0	12
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,896,340	1,417,960	0	0	0	0	0	0	6,314,300	0	6,314,300
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,896,340	1,417,960	0	0	0	0	0	0	6,314,300	0	6,314,300
	拠点区分間繰入金費用	813,670	0	0	0	0	0	0	0	813,670	0	813,670
	拠点区分間繰入金費用	813,670	0	0	0	0	0	0	0	813,670	0	813,670
	拠点区分間固定資産移管費用	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	拠点区分間固定資産移管費用	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	特別費用計(9)	5,710,022	1,417,961	0	0	1	0	0	1	7,127,985	0	7,127,985
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-354,681	-1	0	0	-1	0	0	-1	-354,684	0	-354,684
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,969,500	-18,885,406	-8,308,983	-626,373	13,632,619	6,018,884	1,474,846	-1,680,904	-26,344,817	0	-26,344,817
繰越活動	前期繰越活動増減差額(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
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,049,372,097	230,236,584	62,168,014	119,672,490	358,339,404	162,085,310	183,605,955	25,578,648	2,191,058,502	0	2,191,058,502	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	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	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,049,372,097	230,236,584	62,168,014	119,672,490	358,339,404	162,085,310	183,605,955	25,578,648	2,191,058,502	0	2,191,058,502	

パイナハウス岩木拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙3 (⑪)

(単位: 円)

勘定科目		通所介護山荘ケアステーション	通所介護パイナハウス岩木	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
収入	介護保険事業収益	87,132,710	23,504,800	27,809,540	11,405,980	0	149,853,030	0	149,853,030
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	63,416,647	0	0	0	0	63,416,647	0	63,416,647
	介護報酬収益	63,416,647	0	0	0	0	63,416,647	0	63,416,647
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,247,446	0	0	0	0	7,247,446	0	7,247,446
	介護負担金収益(公費)	393,528	0	0	0	0	393,528	0	393,528
	介護負担金収益(一般)	6,853,918	0	0	0	0	6,853,918	0	6,853,918
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	20,496,420	0	0	0	20,496,420	0	20,496,420
	介護報酬収益	0	20,496,420	0	0	0	20,496,420	0	20,496,420
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	2,277,380	0	0	0	2,277,380	0	2,277,380
	介護負担金収益(公費)	0	377,955	0	0	0	377,955	0	377,955
	介護負担金収益(一般)	0	1,899,425	0	0	0	1,899,425	0	1,899,425
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	3,389,600	0	3,389,600	0	3,389,600
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	3,389,600	0	3,389,600	0	3,389,600
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,842,117	0	879,540	7,984,180	0	19,705,837	0	19,705,837
利益	事業費収益	9,607,479	0	879,540	7,984,180	0	18,471,199	0	18,471,199
	事業負担金収益(公費)	57,089	0	0	0	0	57,089	0	57,089
	事業負担金収益(一般)	1,177,549	0	0	0	0	1,177,549	0	1,177,549
	利用者等利用料収益	5,306,500	471,000	0	0	0	5,777,500	0	5,777,500
	食費収益(一般)	5,089,500	471,000	0	0	0	5,560,500	0	5,560,500
	その他の利用料収益	217,000	0	0	0	0	217,000	0	217,000
	その他の事業収益	320,000	260,000	26,930,000	32,200	0	27,542,200	0	27,542,200
	補助金事業収益(公費)	320,000	260,000	0	30,000	0	610,000	0	610,000
	受託事業収益(公費)	0	0	26,930,000	2,200	0	26,932,200	0	26,932,200
	その他の収益	187,124	0	0	0	0	187,124	0	187,124
その他の収益	187,124	0	0	0	0	187,124	0	187,124	
サービス活動収益計(1)	87,319,834	23,504,800	27,809,540	11,405,980	0	150,040,154	0	150,040,154	
活動増	人件費	57,750,768	18,582,949	20,597,376	6,046,700	952,920	103,930,713	0	103,930,713
	職員給料	37,054,929	11,291,197	13,438,568	3,875,100	653,409	66,313,203	0	66,313,203
	職員賞与	6,564,139	2,082,207	3,135,756	908,800	97,075	12,787,977	0	12,787,977
	賞与引当金繰入	3,146,051	850,284	850,284	425,142	42,514	5,314,275	0	5,314,275
	非常勤職員給与	1,793,139	1,365,076	0	0	0	3,158,215	0	3,158,215
	退職給付費用	187,124	0	0	0	0	187,124	0	187,124
	退職共済掛金(事業団)	1,379,500	489,500	356,000	133,500	0	2,358,500	0	2,358,500
	法定福利費	7,625,886	2,504,685	2,816,768	704,158	159,922	13,811,419	0	13,811,419
	事業費	13,274,743	3,388,701	1,422,869	209,106	0	18,295,419	0	18,295,419
	給食費	4,831,780	791,492	0	0	0	5,623,272	0	5,623,272
	保健衛生費	117,448	36,564	0	0	0	154,012	0	154,012
	被服費	161,588	54,298	0	0	0	215,886	0	215,886
	教養娯楽費	199,073	46,340	0	2,096	0	247,509	0	247,509
	日用品費	297,817	99,337	0	0	0	397,154	0	397,154
	水道光熱費	2,914,870	1,072,175	509,504	43,375	0	4,539,924	0	4,539,924
	燃料費	2,009,701	516,778	315,811	28,710	0	2,871,000	0	2,871,000
消耗器具備品費	118,095	39,801	0	0	0	157,896	0	157,896	
保険料	537,683	125,671	36,157	77,526	0	777,037	0	777,037	
賃借料	291,601	108,640	8,412	2,100	0	410,753	0	410,753	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,795,087	497,605	552,985	55,299	0	2,900,976	0	2,900,976
	事務費	2,950,092	942,804	4,810,392	590,940	4,000	9,298,228	0	9,298,228
	福利厚生費	283,295	83,395	90,090	10,010	0	466,790	0	466,790
	職員被服費	54,032	18,004	0	0	0	72,036	0	72,036
	旅費交通費	0	2,200	0	0	0	2,200	0	2,200
	研修研究費	15,530	0	12,690	0	0	28,220	0	28,220
	事務消耗品費	210,786	56,510	110,865	0	0	378,161	0	378,161
	印刷製本費	111,176	33,353	44,881	4,575	0	193,985	0	193,985
	修繕費	1,070,522	358,915	36,225	4,025	0	1,469,687	0	1,469,687
	通信運搬費	259,055	76,896	296,490	31,994	0	664,435	0	664,435
	広報費	3,321	1,107	16,536	0	0	20,964	0	20,964
	業務委託費	210,929	60,265	4,022,669	514,740	0	4,808,603	0	4,808,603
	手数料	14,148	11,782	1,430	8,520	0	35,880	0	35,880
	租税公課	198,900	7,200	0	0	0	206,100	0	206,100
	保守料	505,790	224,920	148,516	17,076	0	896,302	0	896,302
	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	108	757	0	0	0	865	0	865
	減価償却費	5,824,856	3,047,957	474,124	179,560	674,239	10,200,736	0	10,200,736
	減価償却費	5,824,856	3,047,957	474,124	179,560	674,239	10,200,736	0	10,200,736
退職給与引当金繰入	449,208	126,324	132,000	64,632	43,318	815,482	0	815,482	
退職給与引当金繰入	449,208	126,324	132,000	64,632	43,318	815,482	0	815,482	
サービス活動費用計(2)	80,249,667	26,088,735	27,436,761	7,090,938	1,674,477	142,540,578	0	142,540,578	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,070,167	-2,583,935	372,779	4,315,042	-1,674,477	7,499,576	0	7,499,576	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4,499	0	0	249	0	4,748	0	4,748
	受取利息配当金収益	4,499	0	0	249	0	4,748	0	4,748
	その他のサービス活動外収益	58,671	25,143	0	175,720	0	259,534	0	259,534
	受入研修費収益	0	0	0	175,720	0	175,720	0	175,720
	雑収益	58,671	25,143	0	0	0	83,814	0	83,814
サービス活動外収益計(4)	63,170	25,143	0	175,969	0	264,282	0	264,282	
費用									
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)	63,170	25,143	0	175,969	0	264,282	0	264,282	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,133,337	-2,558,792	372,779	4,491,011	-1,674,477	7,763,858	0	7,763,858	
特 別 増 減 の 部	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1	0	0	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1	0	0	1	0	1
	特別収益計(8)	0	0	1	0	1,000,000	1,000,001	-1,000,000	1
	サービス区分間繰入金費用	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0
	サービス区分間繰入金費用	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0
特別費用計(9)	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,000,000	0	1	0	1,000,000	1	0	1	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		通所介護松山荘カステーション	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)		6,133,337	-2,558,792	372,780	4,491,011	-674,477	7,763,859	0	7,763,859
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	359,613,666	77,492,565	5,322,089	38,361,349	4,561,247	485,350,916	0	485,350,916
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	365,747,003	74,933,773	5,694,869	42,852,360	3,886,770	493,114,775	0	493,114,775
	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)		365,747,003	74,933,773	5,694,869	42,852,360	3,886,770	493,114,775	0	493,114,775

パインハウス弘前拠点区分事業活動明細書

(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		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	62,437,168	2,000,000	19,510,036	39,499,280	123,446,484	0	123,446,484	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	41,571,078	0	0	0	41,571,078	0	41,571,078	
	介護報酬収益	41,571,078	0	0	0	41,571,078	0	41,571,078	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,069,750	0	0	0	5,069,750	0	5,069,750	
	介護負担金収益(公費)	472,618	0	0	0	472,618	0	472,618	
	介護負担金収益(一般)	4,597,132	0	0	0	4,597,132	0	4,597,132	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	29,637,116	29,637,116	0	29,637,116	
	介護報酬収益	0	0	0	29,637,116	29,637,116	0	29,637,116	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	3,289,444	3,289,444	0	3,289,444	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	239,876	239,876	0	239,876	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	3,049,568	3,049,568	0	3,049,568	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	18,891,820	0	18,891,820	0	18,891,820	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	18,891,820	0	18,891,820	0	18,891,820	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,780,340	0	0	0	11,780,340	0	11,780,340	
	サ 益	事業費収益	10,608,549	0	0	0	10,608,549	0	10,608,549
		事業負担金収益(公費)	121,459	0	0	0	121,459	0	121,459
事業負担金収益(一般)		1,050,332	0	0	0	1,050,332	0	1,050,332	
利用者等利用料収益		3,706,000	0	0	6,192,720	9,898,720	0	9,898,720	
食費収益(一般)		3,456,000	0	0	3,652,020	7,108,020	0	7,108,020	
居住費収益(一般)		0	0	0	1,223,100	1,223,100	0	1,223,100	
その他の利用料収益		250,000	0	0	1,317,600	1,567,600	0	1,567,600	
その他の事業収益		310,000	2,000,000	618,216	380,000	3,308,216	0	3,308,216	
補助金事業収益(公費)		310,000	0	110,000	380,000	800,000	0	800,000	
受託事業収益(公費)		0	2,000,000	508,216	0	2,508,216	0	2,508,216	
サービス活動収益計(1)	62,437,168	2,000,000	19,510,036	39,499,280	123,446,484	0	123,446,484		
ス 活 動 費 増	人件費	49,603,531	1,376,216	13,631,709	28,683,376	93,294,832	0	93,294,832	
	職員給料	31,495,668	919,731	8,931,503	19,767,700	61,114,602	0	61,114,602	
	職員賞与	5,047,652	125,515	2,010,577	2,989,645	10,173,389	0	10,173,389	
	賞与引当金繰入	2,678,395	85,028	637,713	1,487,997	4,889,133	0	4,889,133	
	非常勤職員給与	2,785,595	0	0	0	2,785,595	0	2,785,595	
	退職共済掛金(事業団)	1,157,000	44,500	222,500	578,500	2,002,500	0	2,002,500	
	法定福利費	6,439,221	201,442	1,829,416	3,859,534	12,329,613	0	12,329,613	
	事業費	12,461,508	447,408	672,481	7,006,908	20,588,305	0	20,588,305	
	給食費	4,206,646	0	0	3,848,799	8,055,445	0	8,055,445	
	保健衛生費	92,852	0	1,617	22,179	116,648	0	116,648	
	被服費	157,891	0	0	231,893	389,784	0	389,784	
	教養娯楽費	260,281	0	0	95,503	355,784	0	355,784	
	日用品費	373,857	0	0	117,457	491,314	0	491,314	
	水道光熱費	2,679,710	221,018	221,018	1,480,016	4,601,762	0	4,601,762	
燃料費	1,749,089	174,782	137,269	686,345	2,747,485	0	2,747,485		
消耗器具備品費	136,843	0	1,210	246,369	384,422	0	384,422		

パインハウス弘前拠点区分事業活動明細書

(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		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
増減の部	費用							
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,561,777	-102,912	4,315,443	966,460	617,214	0	617,214
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	153,438,778	-526,362	23,284,718	70,370,437	246,567,571	0	246,567,571
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,877,001	-629,274	27,600,161	71,336,897	247,184,785	0	247,184,785
	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)		148,877,001	-629,274	27,600,161	71,336,897	247,184,785	0	247,184,785

パインハウス城南拠点区分事業活動明細書

(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		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	収	介護保険事業収益	88,188,164	26,954,847	77,664,920	192,807,931	0	192,807,931
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	68,450,667	0	0	68,450,667	0	68,450,667
		介護報酬収益	68,450,667	0	0	68,450,667	0	68,450,667
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,833,293	0	0	8,833,293	0	8,833,293
		介護負担金収益(公費)	361,590	0	0	361,590	0	361,590
		介護負担金収益(一般)	8,471,703	0	0	8,471,703	0	8,471,703
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	57,624,274	57,624,274	0	57,624,274
		介護報酬収益	0	0	57,273,652	57,273,652	0	57,273,652
		介護予防報酬収益	0	0	350,622	350,622	0	350,622
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	7,172,646	7,172,646	0	7,172,646
		介護負担金収益(公費)	0	0	1,652,187	1,652,187	0	1,652,187
		介護負担金収益(一般)	0	0	5,481,501	5,481,501	0	5,481,501
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	38,958	38,958	0	38,958
		居宅介護支援介護料収益	0	25,944,480	0	25,944,480	0	25,944,480
居宅介護支援介護料収益	0	25,944,480	0	25,944,480	0	25,944,480		
	益	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,105,704	0	0	6,105,704	0	6,105,704
		事業費収益	5,488,112	0	0	5,488,112	0	5,488,112
		事業負担金収益(公費)	34,099	0	0	34,099	0	34,099
		事業負担金収益(一般)	583,493	0	0	583,493	0	583,493
		利用者等利用料収益	4,523,500	0	12,448,000	16,971,500	0	16,971,500
		食費収益(一般)	4,384,500	0	7,232,000	11,616,500	0	11,616,500
		居住費収益(一般)	0	0	2,608,000	2,608,000	0	2,608,000
		その他の利用料収益	139,000	0	2,608,000	2,747,000	0	2,747,000
		その他の事業収益	275,000	1,010,367	420,000	1,705,367	0	1,705,367
		補助金事業収益(公費)	275,000	110,000	420,000	805,000	0	805,000
受託事業収益(公費)	0	900,367	0	900,367	0	900,367		
サービス活動収益計(1)	88,188,164	26,954,847	77,664,920	192,807,931	0	192,807,931		
ス	活	人件費	55,657,095	18,400,414	57,382,955	131,440,464	0	131,440,464
		職員給料	36,896,278	11,959,679	38,496,900	87,352,857	0	87,352,857
		職員賞与	5,413,479	2,775,225	6,167,961	14,356,665	0	14,356,665
		賞与引当金繰入	3,401,136	850,284	2,763,423	7,014,843	0	7,014,843
		非常勤職員給与	812,164	0	952,450	1,764,614	0	1,764,614
		退職共済掛金(事業団)	1,824,500	445,000	1,513,000	3,782,500	0	3,782,500
		法定福利費	7,309,538	2,370,226	7,489,221	17,168,985	0	17,168,985
		事業費	11,745,549	754,086	13,437,517	25,937,152	0	25,937,152
		給食費	4,404,980	0	7,707,897	12,112,877	0	12,112,877

パインハウス城南拠点区分事業活動明細書

(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		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 増	保健衛生費	152,102	0	118,615	270,717	0	270,717	
	被服費	168,982	0	457,737	626,719	0	626,719	
	教養娯楽費	175,096	0	319,185	494,281	0	494,281	
	日用品費	253,254	0	362,348	615,602	0	615,602	
	水道光熱費	2,434,626	246,153	2,478,521	5,159,300	0	5,159,300	
	燃料費	1,918,161	174,380	1,395,025	3,487,566	0	3,487,566	
	消耗器具備品費	185,757	726	255,895	442,378	0	442,378	
	保険料	388,043	80,044	178,250	646,337	0	646,337	
	賃借料	394,837	16,727	126,436	538,000	0	538,000	
	車輛費	1,269,711	236,056	37,608	1,543,375	0	1,543,375	
	事務費	1,900,490	445,813	1,317,304	3,663,607	0	3,663,607	
	減	福利厚生費	282,390	66,400	339,765	688,555	0	688,555
	の 用 部	職員被服費	48,132	0	0	48,132	0	48,132
旅費交通費		0	0	20,688	20,688	0	20,688	
研修研究費		18,160	0	11,760	29,920	0	29,920	
事務消耗品費		184,359	19,241	224,813	428,413	0	428,413	
印刷製本費		128,925	53,720	40,479	223,124	0	223,124	
修繕費		245,994	41,855	55,440	343,289	0	343,289	
通信運搬費		273,394	172,710	122,571	568,675	0	568,675	
広報費		10,198	0	0	10,198	0	10,198	
業務委託費		305,492	36,805	195,221	537,518	0	537,518	
手数料		13,460	4,000	23,354	40,814	0	40,814	
租税公課		32,300	17,400	10,800	60,500	0	60,500	
保守料		343,446	33,682	227,080	604,208	0	604,208	
渉外費		6,240	0	6,000	12,240	0	12,240	
諸会費	8,000	0	39,333	47,333	0	47,333		
利用者負担軽減額	131,655	0	0	131,655	0	131,655		
利用者負担軽減額	131,655	0	0	131,655	0	131,655		
減価償却費	2,019,962	757,391	3,225,138	6,002,491	0	6,002,491		
減価償却費	2,019,962	757,391	3,225,138	6,002,491	0	6,002,491		
退職給与引当金繰入	402,670	173,906	368,044	944,620	0	944,620		
退職給与引当金繰入	402,670	173,906	368,044	944,620	0	944,620		
サービス活動費用計(2)	71,857,421	20,531,610	75,730,958	168,119,989	0	168,119,989		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,330,743	6,423,237	1,933,962	24,687,942	0	24,687,942		
サ 収	受取利息配当金収益	4,499	382	1,606	6,487	0	6,487	
	受取利息配当金収益	4,499	382	1,606	6,487	0	6,487	

パインハウス城南拠点区分事業活動明細書

(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		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	
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	181,053	15,840	77,662	274,555	0	274,555
		受入研修費収益	100,000	15,840	33,600	149,440	0	149,440
		雑収益	81,053	0	44,062	125,115	0	125,115
		サービス活動外収益計(4)	185,552	16,222	79,268	281,042	0	281,042
サービス活動外増減の部	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		185,552	16,222	79,268	281,042	0	281,042	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,516,295	6,439,459	2,013,230	24,968,984	0	24,968,984	
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
	益	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	1	0	1
		特別収益計(8)	100,001	0	0	100,001	0	100,001
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	0	1	0	1
拠点区分間固定資産移管費用		1	0	0	1	0	1	
特別費用計(9)		1	0	0	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		100,000	0	0	100,000	0	100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,616,295	6,439,459	2,013,230	25,068,984	0	25,068,984	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	327,126,584	52,519,746	161,266,131	540,912,461	0	540,912,461	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	343,742,879	58,959,205	163,279,361	565,981,445	0	565,981,445	
	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)		343,742,879	58,959,205	163,279,361	565,981,445	0	565,981,445	