社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）　平成 28年　4月　1日　　（至）　平成 29年　3月 31日

（単位：円）

勘定科目			ピア	ヒルズ	合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	265,568,997	129,020,535	394,589,532
		受取利息配当金収入	1,569	422	1,991
		その他の収入	520,399	0	520,399
		事業活動収入計 (1)	266,090,965	129,020,957	395,111,922
	支出	人件費支出	175,974,747	80,599,104	256,573,851
		事業費支出	40,405,134	17,135,256	57,540,390
		事務費支出	41,505,826	12,749,042	54,254,868
		利用者負担軽減額	2,171,389	770,841	2,942,230
		支払利息支出	0	1,012,318	1,012,318
		事業活動支出計 (2)	260,057,096	112,266,561	372,323,657
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,033,869	16,754,396	22,788,265
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	927,000	0	927,000
		施設整備等収入計 (4)	927,000	0	927,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	7,128,000	7,128,000
		固定資産取得支出	6,074,610	110,000	6,184,610
		施設整備等支出計 (5)	6,074,610	7,238,000	13,312,610
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,147,610	△7,238,000	△12,385,610
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,679,160	652,904	5,332,064
		拠点区分間繰入金収入	0	5,591,809	5,591,809
		その他の活動収入計 (7)	4,679,160	6,244,713	10,923,873
	支出	積立資産支出	1,986,589	791,756	2,778,345
		拠点区分間繰入金支出	5,591,809	0	5,591,809
		その他の活動支出計 (8)	7,578,398	791,756	8,370,154
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,899,238	5,452,957	2,553,719
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△2,012,979	14,969,353	12,956,374

前期末支払資金残高 (11)	112,686,459	24,076,868	136,763,327
当期末支払資金残高 (10)+(11)	110,673,480	39,046,221	149,719,701

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）　平成 28年　4月　1日　　（至）　平成 29年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			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	0	394,589,532	
		受取利息配当金収入	0	1,991	
		その他の収入	0	520,399	
		事業活動収入計 (1)	0	395,111,922	
	支出	人件費支出	0	256,573,851	
		事業費支出	0	57,540,390	
		事務費支出	0	54,254,868	
		利用者負担軽減額	0	2,942,230	
		支払利息支出	0	1,012,318	
		事業活動支出計 (2)	0	372,323,657	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	22,788,265	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	927,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	927,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	7,128,000	
		固定資産取得支出	0	6,184,610	
		施設整備等支出計 (5)	0	13,312,610	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△12,385,610	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	5,332,064	
		拠点区分間繰入金収入	△5,591,809	0	
		その他の活動収入計 (7)	△5,591,809	5,332,064	
	支出	積立資産支出	0	2,778,345	
		拠点区分間繰入金支出	△5,591,809	0	
		その他の活動支出計 (8)	△5,591,809	2,778,345	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	2,553,719	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			0	12,956,374	

前期末支払資金残高 (11)	0	136,763,327	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	149,719,701	

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）　平成 28年　4月　1日　　（至）　平成 29年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			ピア	ヒルズ	合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	265,568,997	129,020,535	394,589,532
		サービス活動収益計（1）	265,568,997	129,020,535	394,589,532
	費用	人件費	176,902,668	81,496,519	258,399,187
		事業費	40,418,234	17,135,256	57,553,490
		事務費	41,704,983	12,749,042	54,454,025
		利用者負担軽減額	2,171,389	770,841	2,942,230
		減価償却費	11,059,982	21,168,759	32,228,741
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,617,563	△4,760,874	△10,378,437
		サービス活動費用計（2）	266,639,693	128,559,543	395,199,236
		サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)	△1,070,696	460,992	△609,704
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,569	422	1,991
		その他のサービス活動外収益	1,282,559	450,252	1,732,811
		サービス活動外収益計（4）	1,284,128	450,674	1,734,802
	費用	支払利息	0	1,012,318	1,012,318
		サービス活動外費用計（5）	0	1,012,318	1,012,318
		サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)	1,284,128	△561,644	722,484
		経常増減差額（7）=(3)+(6)	213,432	△100,652	112,780
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
		拠点区分間繰入金収益	0	5,591,809	5,591,809
		特別収益計（8）	927,000	5,591,809	6,518,809
	費用	固定資産売却損・処分損	53	0	53
		国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	0	927,000
		拠点区分間繰入金費用	5,591,809	0	5,591,809
		特別費用計（9）	6,518,862	0	6,518,862
		特別増減差額（10）=(8)-(9)	△5,591,862	5,591,809	△53
当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			△5,378,430	5,491,157	112,727
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		75,039,662	112,696,657	187,736,319
	当期末繰越活動増減差額（13）=(11)+(12)		69,661,232	118,187,814	187,849,046
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		3,612,473	0	3,612,473
	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)		73,273,705	118,187,814	191,461,519

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）　平成 28年　4月　1日　　（至）　平成 29年　3月 31日

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	394,589,532	
		サービス活動収益計（1）	0	394,589,532	
	費用	人件費	0	258,399,187	
		事業費	0	57,553,490	
		事務費	0	54,454,025	
		利用者負担軽減額	0	2,942,230	
		減価償却費	0	32,228,741	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△10,378,437	
		サービス活動費用計（2）	0	395,199,236	
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	△609,704	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	1,991	
		その他のサービス活動外収益	0	1,732,811	
		サービス活動外収益計（4）	0	1,734,802	
	費用	支払利息	0	1,012,318	
		サービス活動外費用計（5）	0	1,012,318	
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	722,484	
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	112,780	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	927,000	
		拠点区分間繰入金収益	△5,591,809	0	
		特別収益計（8）	△5,591,809	927,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	53	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	927,000	
		拠点区分間繰入金費用	△5,591,809	0	
		特別費用計（9）	△5,591,809	927,053	
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	△53	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			0	112,727	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		0	187,736,319	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		0	187,849,046	
	基本金取崩額（14）		0	0	
	その他の積立金取崩額（15）		0	3,612,473	
	その他の積立金積立額（16）		0	0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		0	191,461,519	

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

平成 29年　3月 31日 現在

（単位：円）

勘　定　科　目	ピア	ヒルズ	合計
流動資産	130,994,611	45,490,474	176,485,085
現金預金	89,091,022	27,400,311	116,491,333
事業未収金	40,718,341	18,090,163	58,808,504
未収補助金	927,000	0	927,000
前払費用	258,248	0	258,248
固定資産	344,775,747	432,896,347	777,672,094
基本財産	311,013,617	410,271,250	721,284,867
土地	135,926,000	26,690,000	162,616,000
建物	175,087,617	383,581,250	558,668,867
その他の固定資産	33,762,130	22,625,097	56,387,227
構築物	3	5,024,713	5,024,716
車輌運搬具	1,158,578	0	1,158,578
器具及び備品	8,750,396	12,950,556	21,700,952
建設仮勘定	3,056,400	0	3,056,400
権利	299,936	0	299,936
ソフトウエア	971,260	255,324	1,226,584
退職給付引当資産	19,216,855	4,394,504	23,611,359
その他の固定資産	308,702	0	308,702
資産の部合計	475,770,358	478,386,821	954,157,179
流動負債	25,249,092	15,753,188	41,002,280
事業未払金	19,904,447	6,329,916	26,234,363
１年以内返済予定設備資金借入金	0	7,128,000	7,128,000
預り金	65,344	0	65,344
職員預り金	351,340	114,337	465,677
賞与引当金	4,927,961	2,180,935	7,108,896
固定負債	19,216,855	197,010,504	216,227,359
設備資金借入金	0	192,616,000	192,616,000
退職給付引当金	19,216,855	4,394,504	23,611,359
負債の部合計	44,465,947	212,763,692	257,229,639
基本金	240,378,331	26,690,000	267,068,331
第１号基本金	180,978,331	26,690,000	207,668,331
第２号基本金	44,400,000	0	44,400,000
第３号基本金	15,000,000	0	15,000,000
国庫補助金等特別積立金	117,652,375	120,745,315	238,397,690
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	73,273,705	118,187,814	191,461,519
（うち当期活動増減差額）	△5,378,430	5,491,157	112,727
純資産の部合計	431,304,411	265,623,129	696,927,540
負債及び純資産の部合計	475,770,358	478,386,821	954,157,179