

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬老福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目			ピア	ヒルズ	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	270,573,826	131,576,900	402,150,726	0	402,150,726
		受取利息配当金収入	838	250	1,088	0	1,088
		その他の収入	1,577,481	3,209	1,580,690	0	1,580,690
		事業活動収入計 (1)	272,152,145	131,580,359	403,732,504	0	403,732,504
	支 出	人件費支出	177,186,278	82,843,021	260,029,299	0	260,029,299
		事業費支出	43,371,259	18,978,600	62,349,859	0	62,349,859
		事務費支出	44,629,500	14,430,980	59,060,480	0	59,060,480
		利用者負担軽減額	1,825,760	887,370	2,713,130	0	2,713,130
		支払利息支出	0	979,527	979,527	0	979,527
		事業活動支出計 (2)	267,012,797	118,119,498	385,132,295	0	385,132,295
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,139,348	13,460,861	18,600,209	0	18,600,209	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	441,000	441,000	0	441,000
		施設整備等収入計 (4)	0	441,000	441,000	0	441,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	7,128,000	7,128,000	0	7,128,000
		固定資産取得支出	1,661,148	921,240	2,582,388	0	2,582,388
		施設整備等支出計 (5)	1,661,148	8,049,240	9,710,388	0	9,710,388
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,661,148	△ 7,608,240	△ 9,269,388	0	△ 9,269,388
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,981,170	926,982	2,908,152	0	2,908,152
		拠点区分間繰入金収入	6,804	0	6,804	△ 6,804	0
		その他の活動収入計 (7)	1,987,974	926,982	2,914,956	△ 6,804	2,908,152
	支 出	積立資産支出	1,991,934	886,390	2,878,324	0	2,878,324
		拠点区分間繰入金支出	0	6,804	6,804	△ 6,804	0
		その他の活動支出計 (8)	1,991,934	893,194	2,885,128	△ 6,804	2,878,324
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,960	33,788	29,828	0	29,828
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		3,474,240	5,886,409	9,360,649	0	9,360,649	

前期末支払資金残高 (11)	110,673,480	39,046,221	149,719,701	0	149,719,701
当期末支払資金残高 (10)+(11)	114,147,720	44,932,630	159,080,350	0	159,080,350

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬老福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目			ピア	ヒルズ	合計	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	270,573,826	131,576,900	402,150,726	0	402,150,726
		サービス活動収益計 (1)	270,573,826	131,576,900	402,150,726	0	402,150,726
	費 用	人件費	178,809,523	83,312,412	262,121,935	0	262,121,935
		事業費	43,386,839	18,978,600	62,365,439	0	62,365,439
		事務費	44,629,500	14,430,980	59,060,480	0	59,060,480
		利用者負担軽減額	1,825,760	887,370	2,713,130	0	2,713,130
		減価償却費	10,309,221	21,250,122	31,559,343	0	31,559,343
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,086,638	△ 4,760,874	△ 9,847,512	△ 0	△ 9,847,512
		サービス活動費用計 (2)	273,874,205	134,098,610	407,972,815	0	407,972,815
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 3,300,379	△ 2,521,710	△ 5,822,089	0	△ 5,822,089	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	838	250	1,088	0	1,088
		その他のサービス活動外収益	2,244,914	385,246	2,630,160	0	2,630,160
		サービス活動外収益計 (4)	2,245,752	385,496	2,631,248	0	2,631,248
	費 用	支払利息	0	979,527	979,527	0	979,527
		サービス活動外費用計 (5)	0	979,527	979,527	0	979,527
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,245,752	△ 594,031	1,651,721	0	1,651,721
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 1,054,627	△ 3,115,741	△ 4,170,368	0	△ 4,170,368
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	441,000	441,000	0	441,000
		拠点区分間繰入金収益	6,804	0	6,804	△ 6,804	0
		特別収益計 (8)	6,804	441,000	447,804	△ 6,804	441,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	0	6,804	6,804	△ 6,804	0
		特別費用計 (9)	2	6,804	6,806	△ 6,804	2
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		6,802	434,196	440,998	0	440,998
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 1,047,825	△ 2,681,545	△ 3,729,370	0	△ 3,729,370
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		73,273,705	118,187,814	191,461,519	0	191,461,519
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		72,225,880	115,506,269	187,732,149	0	187,732,149
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		72,225,880	115,506,269	187,732,149	0	187,732,149

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬老福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目	ピア	ヒルズ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	136,460,738	53,584,711	190,045,449	0	190,045,449
現金預金	95,899,741	34,431,409	130,331,150	0	130,331,150
事業未収金	40,546,897	18,712,302	59,259,199	0	59,259,199
未収補助金	0	441,000	441,000	0	441,000
立替金	14,100	0	14,100	0	14,100
固定資産	336,790,289	412,908,910	749,699,199	0	749,699,199
基本財産	303,378,808	391,936,097	695,314,905	0	695,314,905
土地	135,926,000	26,690,000	162,616,000	0	162,616,000
建物	167,452,808	365,246,097	532,698,905	0	532,698,905
その他の固定資産	33,411,481	20,972,813	54,384,294	0	54,384,294
構築物	3	4,372,115	4,372,118	0	4,372,118
車輛運搬具	640,979	0	640,979	0	640,979
器具及び備品	11,559,109	10,830,143	22,389,252	0	22,389,252
権利	299,936	0	299,936	0	299,936
ソフトウェア	723,280	1,034,606	1,757,886	0	1,757,886
退職給付引当資産	19,895,052	4,735,949	24,631,001	0	24,631,001
その他の固定資産	293,122	0	293,122	0	293,122
資産の部合計	473,251,027	466,493,621	939,744,648	0	939,744,648
流動負債	28,186,027	18,088,962	46,274,989	0	46,274,989
事業未払金	21,820,837	8,567,512	30,388,349	0	30,388,349
1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,128,000	7,128,000	0	7,128,000
預り金	84,130	0	84,130	0	84,130
職員預り金	408,051	84,569	492,620	0	492,620
賞与引当金	5,873,009	2,308,881	8,181,890	0	8,181,890
固定負債	19,895,052	190,223,949	210,119,001	0	210,119,001
設備資金借入金	0	185,488,000	185,488,000	0	185,488,000
退職給付引当金	19,895,052	4,735,949	24,631,001	0	24,631,001
負債の部合計	48,081,079	208,312,911	256,393,990	0	256,393,990
基本金	240,378,331	26,690,000	267,068,331	0	267,068,331
第1号基本金	180,978,331	26,690,000	207,668,331	0	207,668,331
第2号基本金	44,400,000	0	44,400,000	0	44,400,000
第3号基本金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
国庫補助金等特別積立金	112,565,737	115,984,441	228,550,178	0	228,550,178
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	72,225,880	115,506,269	187,732,149	0	187,732,149
(うち当期活動増減差額)	△ 1,047,825	△ 2,681,545	△ 3,729,370	0	△ 3,729,370
純資産の部合計	425,169,948	258,180,710	683,350,658	0	683,350,658
負債及び純資産の部合計	473,251,027	466,493,621	939,744,648	0	939,744,648