

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 ピロス

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			555,930	27,116,495		27,116,495	
	介護保険事業収益	26,560,565						
	老人福祉事業収益							
	児童福祉事業収益							
	保育事業収益							
	就労支援事業収益	3,468,907			3,468,907		3,468,907	
	障害福祉サービス等事業収益	223,868,674			223,868,674		223,868,674	
	その他の事業収益							
	経常経費寄附金収益	250,000			250,000		250,000	
	その他の収益							
	サービス活動収益計(1)	254,148,146	0	555,930	254,704,076	0	254,704,076	
サービス活動増減の部	費用							
	人件費	138,934,307		170,800	139,105,107		139,105,107	
	事業費	7,192,081		52,531	7,244,612		7,244,612	
	事務費	21,578,509		20,956	21,599,465		21,599,465	
	就労支援事業費用	3,119,950			3,119,950		3,119,950	
	利用者負担軽減額							
	減価償却費	13,523,016		29,118	13,552,134		13,552,134	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,837,576			△ 4,837,576		△ 4,837,576	
	徴収不能額							
	徴収不能引当金繰入							
その他の費用								
	サービス活動費用計(2)	179,510,287	0	273,405	179,783,692	0	179,783,692	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,637,859	0	282,525	74,920,384	0	74,920,384	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	45,000			45,000		45,000	
	受取利息配当金収益	39,929		257	40,186		40,186	
	有価証券評価益							
	有価証券売却益							
	投資有価証券評価益							
	投資有価証券売却益							
	その他のサービス活動外収益	6,685,171			6,685,171		6,685,171	
		サービス活動外収益計(4)	6,770,100	0	257	6,770,357	0	6,770,357
	サービス活動外増減の部	費用						
支払利息		830,322			830,322		830,322	
有価証券評価損								
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用								
	サービス活動外費用計(5)	830,322	0	0	830,322	0	830,322	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,939,778	0	257	5,940,035	0	5,940,035	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,577,637	0	282,782	80,860,419	0	80,860,419	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	500,000			500,000		500,000	
	施設整備等寄附金収益							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
	固定資産受贈額							
	固定資産売却益							
	事業区分間繰入金収益	282,782			282,782	△ 282,782	0	
	事業区分間固定資産移管収益							
	その他の特別収益							
		特別収益計(8)	782,782	0	0	782,782	△ 282,782	500,000
特別増減の部	費用							
	基本金組入額							
	資産評価損							
	固定資産売却損・処分損							
	固定資産除却・廃棄費用							
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	500,000			500,000		500,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額							
	災害損失							
	事業区分間繰入金費用			282,782	282,782	△ 282,782	0	
	事業区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失	2,658,123			2,658,123		2,658,123		
	特別費用計(9)	3,158,123	0	282,782	3,440,905	△ 282,782	3,158,123	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,375,341	0	△ 282,782	△ 2,658,123	0	△ 2,658,123	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,202,296	0	0	78,202,296	0	78,202,296	
繰差越額の部の増減	前期繰越活動増減差額(12)	642,772,167	0	742,748	643,514,915	0	643,514,915	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	720,974,463	0	742,748	721,717,211	0	721,717,211	
	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)	720,974,463	0	742,748	721,717,211	0	721,717,211	