

資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	26,560,565		555,930	27,116,495		27,116,495
	老人福祉事業収入						
	児童福祉事業収入						
	保育事業収入						
	就労支援事業収入	3,468,907			3,468,907		3,468,907
	障害福祉サービス等事業収入	223,868,674			223,868,674		223,868,674
	その他の事業収入						
	借入金利息補助金収入	45,000			45,000		45,000
	経常経費寄附金収入	250,000			250,000		250,000
	受取利息配当金収入	39,929		257	40,186		40,186
	その他の収入	6,685,171			6,685,171		6,685,171
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	260,918,246	0	556,187	261,474,433	0	261,474,433
	支出						
	人件費支出	138,934,307		170,800	139,105,107		139,105,107
	事業費支出	7,192,081		52,531	7,244,612		7,244,612
事務費支出	21,578,509		20,956	21,599,465		21,599,465	
就労支援事業支出	3,517,267			3,517,267		3,517,267	
利用者負担軽減額							
支払利息支出	830,322			830,322		830,322	
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	172,052,486	0	244,287	172,296,773	0	172,296,773	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,865,760	0	311,900	89,177,660	0	89,177,660	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	500,000			500,000		500,000
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	500,000	0	0	500,000	0	500,000
	設備資金借入金元金償還支出	10,600,000			10,600,000		10,600,000
	固定資産取得支出	1,659,330			1,659,330		1,659,330
	固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	12,259,330	0	0	12,259,330	0	12,259,330	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,759,330	0	0	△ 11,759,330	0	△ 11,759,330	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入	282,782			282,782	△ 282,782	0
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	282,782	0	0	282,782	△ 282,782	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出							
積立資産支出							
事業区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
災害損失支出							
事業区分間繰入金支出			282,782	282,782	△ 282,782	0	
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	0	0	282,782	282,782	△ 282,782	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	282,782	0	△ 282,782	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	77,389,212	0	29,118	77,418,330	0	77,418,330	
前期末支払資金残高(11)	211,042,509	0	713,629	211,756,138	0	211,756,138	
当期末支払資金残高(10)+(11)	288,431,721	0	742,747	289,174,468	0	289,174,468	