

公益事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		法人本部 (公益)	パーソナルサポートセンターぽけっと (公益)	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					
	就労支援事業収益					
	障害福祉サービス等事業収益					
	私的契約事業収益					
	その他の事業収益	12,700,000	4,000,000	16,700,000		16,700,000
	経常経費寄附金収益					
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	12,700,000	4,000,000	16,700,000		16,700,000
	費用					
	人件費					
事業費						
事務費	5,749,819	952,854	6,702,673		6,702,673	
就労支援事業費用						
利用者負担軽減額						
減価償却費	48,560		48,560		48,560	
国庫補助金等特別積立金取崩額						
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)	5,798,379	952,854	6,751,233		6,751,233	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,901,621	3,047,146	9,948,767		9,948,767	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	46	2	48		48
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益		33,502	33,502		33,502
	サービス活動外収益計(4)	46	33,504	33,550		33,550
	費用					
	支払利息					
	有価証券評価損					
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)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46	33,504	33,550		33,550	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,901,667	3,080,650	9,982,317		9,982,317	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益					
	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					
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金取崩額						
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	7,000,000	2,950,000	9,950,000		9,950,000	
その他の特別損失						
特別費用計(9)	7,000,000	2,950,000	9,950,000		9,950,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,000,000	-2,950,000	-9,950,000		-9,950,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-98,333	130,650	32,317		32,317	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,573,072		2,573,072		2,573,072
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,474,739	130,650	2,605,389		2,605,389
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,474,739	130,650	2,605,389		2,605,389