

公益事業区分 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

(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
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入					
	私的契約事業収入					
	その他の事業収入	12,700,000	4,000,000	16,700,000		16,700,000
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	46	2	48		48
	その他の収入		33,502	33,502		33,502
	流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	12,700,046	4,033,504	16,733,550		16,733,550	
支出	人件費支出					
	事業費支出					
	事務費支出	5,749,819	952,854	6,702,673		6,702,673
	就労支援事業支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出					
	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)	5,749,819	952,854	6,702,673		6,702,673	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,950,227	3,080,650	10,030,877		10,030,877	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	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)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出					
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)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
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					
	積立資産取崩収入					
	事業区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出						
積立資産支出						
事業区分間繰入金支出	7,000,000	2,950,000	9,950,000		9,950,000	
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	7,000,000	2,950,000	9,950,000		9,950,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,000,000	-2,950,000	-9,950,000		-9,950,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-49,773	130,650	80,877		80,877	
前期末支払資金残高(11)	2,342,412		2,342,412		2,342,412	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,292,639	130,650	2,423,289		2,423,289	