

公益事業区分 事業活動内訳表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	7,300,000	4,162,000	11,462,000		11,462,000
	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)	7,300,000	4,162,000	11,462,000		11,462,000
	費用					
	人件費	2,924,572	1,020,000	3,944,572		3,944,572
事業費		25,126	25,126		25,126	
事務費	3,635,686	1,629,425	5,265,111		5,265,111	
就労支援事業費用						
利用者負担軽減額						
減価償却費	65,786		65,786		65,786	
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)	6,626,044	2,674,551	9,300,595		9,300,595	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	673,956	1,487,449	2,161,405		2,161,405	
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	15	61		61
	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		37,510	37,510		37,510
サービス活動外収益計(4)	46	37,525	37,571		37,571	
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	37,525	37,571		37,571	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	674,002	1,524,974	2,198,976		2,198,976	
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		1,177,519	1,177,519		1,177,519	
その他の特別損失						
特別費用計(9)		1,177,519	1,177,519		1,177,519	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,177,519	-1,177,519		-1,177,519	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	674,002	347,455	1,021,457		1,021,457	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,474,739	130,650	2,605,389		2,605,389
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,148,741	478,105	3,626,846		3,626,846
	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)	3,148,741	478,105	3,626,846		3,626,846