

公益事業区分 資金収支内訳表

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	
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	7,300,000	4,162,000	11,462,000		11,462,000	
	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	15	61		61	
	その他の収入		37,510	37,510		37,510	
	流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	7,300,046	4,199,525	11,499,571		11,499,571		
支出	人件費支出	2,924,572	1,020,000	3,944,572		3,944,572	
	事業費支出		25,126	25,126		25,126	
	事務費支出	3,635,686	1,629,425	5,265,111		5,265,111	
	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)	6,560,258	2,674,551	9,234,809		9,234,809		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	739,788	1,524,974	2,264,762		2,264,762		
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	258,406		258,406		258,406
		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)	258,406		258,406		258,406		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-258,406		-258,406		-258,406		
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			1,177,519	1,177,519		1,177,519	
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)		1,177,519	1,177,519		1,177,519		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,177,519	-1,177,519		-1,177,519		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	481,382	347,455	828,837		828,837		
前期末支払資金残高(11)	2,292,639	130,650	2,423,289		2,423,289		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,774,021	478,105	3,252,126		3,252,126		