

公益事業区分 事業活動内訳表

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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 | | 880,000 | 880,000 | | 880,000 |
| | 私的契約事業収益 | | | | | |
| | その他の事業収益 | 5,680,000 | 2,530,408 | 8,210,408 | | 8,210,408 |
| | 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) | 5,680,000 | 3,410,408 | 9,090,408 | | 9,090,408 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 2,872,946 | | 2,872,946 | | 2,872,946 |
| | 事業費 | | | | | |
| 事務費 | 3,695,629 | 1,260,773 | 4,956,402 | | 4,956,402 | |
| 就労支援事業費用 | | | | | | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | | |
| 減価償却費 | 106,244 | | 106,244 | | 106,244 | |
| 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) | 6,674,819 | 1,260,773 | 7,935,592 | | 7,935,592 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -994,819 | 2,149,635 | 1,154,816 | | 1,154,816 | |
| 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 | 38 | 10 | 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 | | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 38 | 10 | 48 | | 48 | |
| 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) | 38 | 10 | 48 | | 48 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -994,781 | 2,149,645 | 1,154,864 | | 1,154,864 | |
| 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 | | 1,947,574 | 1,947,574 | | 1,947,574 | |
| その他の特別損失 | | | | | | |
| 特別費用計(9) | | 1,947,574 | 1,947,574 | | 1,947,574 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -1,947,574 | -1,947,574 | | -1,947,574 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -994,781 | 202,071 | -792,710 | | -792,710 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,148,741 | 478,105 | 3,626,846 | | 3,626,846 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,153,960 | 680,176 | 2,834,136 | | 2,834,136 |
| | 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) | 2,153,960 | 680,176 | 2,834,136 | | 2,834,136 |