

## 公益事業区分 事業活動内訳表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	1,100,000	2,520,000	3,620,000		3,620,000
	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)	1,100,000	2,520,000	3,620,000		3,620,000
	費用					
	人件費	739,776		739,776		739,776
事業費						
事務費	1,963,592	716,863	2,680,455		2,680,455	
就労支援事業費用						
利用者負担軽減額						
減価償却費	136,265		136,265		136,265	
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)	2,839,633	716,863	3,556,496		3,556,496	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,739,633	1,803,137	63,504		63,504	
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	16	14	30		30
	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)	16	14	30		30
	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)	16	14	30		30	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,739,617	1,803,151	63,534		63,534	
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		1,500,000	1,500,000		1,500,000	
その他の特別損失						
特別費用計(9)		1,500,000	1,500,000		1,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,500,000	-1,500,000		-1,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,739,617	303,151	-1,436,466		-1,436,466	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,153,960	680,176	2,834,136		2,834,136
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	414,343	983,327	1,397,670		1,397,670
	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)	414,343	983,327	1,397,670		1,397,670