

## 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