

公益事業区分 資金収支内訳表

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 |
|----------------------------|--------------------|------------|------------------------|-----------|------------|-----------|
| 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 | | 880,000 | 880,000 | | 880,000 |
| | 私的契約事業収入 | | | | | |
| | その他の事業収入 | 5,680,000 | 2,530,408 | 8,210,408 | | 8,210,408 |
| | 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 | 38 | 10 | 48 | | 48 |
| | その他の収入 | | | | | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 5,680,038 | 3,410,418 | 9,090,456 | | 9,090,456 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 2,872,946 | | 2,872,946 | | 2,872,946 |
| 事業費支出 | | | | | | |
| 事務費支出 | 3,695,629 | 1,260,773 | 4,956,402 | | 4,956,402 | |
| 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) | 6,568,575 | 1,260,773 | 7,829,348 | | 7,829,348 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -888,537 | 2,149,645 | 1,261,108 | | 1,261,108 | |
| 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 | 144,100 | | 144,100 | | 144,100 |
| 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) | 144,100 | | 144,100 | | 144,100 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -144,100 | | -144,100 | | -144,100 | |
| 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 | | 1,947,574 | 1,947,574 | | 1,947,574 | |
| その他の活動による支出 | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | 1,947,574 | 1,947,574 | | 1,947,574 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -1,947,574 | -1,947,574 | | -1,947,574 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -1,032,637 | 202,071 | -830,566 | | -830,566 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 2,774,021 | 478,105 | 3,252,126 | | 3,252,126 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 1,741,384 | 680,176 | 2,421,560 | | 2,421,560 | |