

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	