

## 公益事業区分 資金収支内訳表

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	
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						
	私的契約事業収入						
	その他の事業収入	1,100,000	2,520,000	3,620,000		3,620,000	
	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	16	14	30		30	
	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)	1,100,016	2,520,014	3,620,030		3,620,030		
支出	人件費支出	739,776		739,776		739,776	
	事業費支出						
	事務費支出	1,963,592	716,863	2,680,455		2,680,455	
	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)	2,703,368	716,863	3,420,231		3,420,231		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,603,352	1,803,151	199,799		199,799		
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					
		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)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
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			1,500,000	1,500,000		1,500,000	
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)		1,500,000	1,500,000		1,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,500,000	-1,500,000		-1,500,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,603,352	303,151	-1,300,201		-1,300,201		
前期末支払資金残高(11)	1,741,384	680,176	2,421,560		2,421,560		
当期末支払資金残高(10)+(11)	138,032	983,327	1,121,359		1,121,359		