

事業活動明細書（公益事業）

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

（単位：円）

勘定科目	群馬県地域生活定着支援センター	ヘルパーズアクションしるやま(公益)	エブリイ(雇用安定)	エブリイ(基盤整備)	エブリイ(ジョブコーチ)	高崎市障害者虐待防止センター	はるな郷診療所	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										
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	48,434,062	48,434,062	-7,770	48,426,292
その他の事業収益	22,166,000	3,876,320	18,660,289	800,000	163,300	5,287,000	0	50,952,909	0	50,952,909
サービス活動収益計 (1)	22,166,000	3,876,320	18,660,289	800,000	163,300	5,287,000	48,434,062	99,386,971	-7,770	99,379,201
費用										
人件費	20,231,363	1,789,919	15,514,582	384,211	0	5,097,854	23,351,264	66,369,193	0	66,369,193
事業費	0	2,129,410	1,521,905	19,510	26,676	2,308	18,389,286	22,089,095	0	22,089,095
事務費	4,034,637	493,410	1,672,892	396,389	157,988	556,745	4,821,133	12,133,194	-7,770	12,125,424
減価償却費	0	1,809,558	0	0	0	0	424,755	2,234,313	0	2,234,313
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-299,431	0	0	0	0	-209,307	-508,738	0	-508,738
サービス活動費用計 (2)	24,266,000	5,922,866	18,709,379	800,110	184,664	5,656,907	46,777,131	102,317,057	-7,770	102,309,287
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-2,100,000	-2,046,546	-49,090	-110	-21,364	-369,907	1,656,931	-2,930,086	0	-2,930,086
サービス活動外増減の部										
収益										
受取利息配当金収益	0	71	1,684	110	25	460	10,907	13,257	0	13,257
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	11,237	0	3,000	14,237	0	14,237
サービス活動外収益計 (4)	0	71	1,684	110	11,262	460	13,907	27,494	0	27,494
費用										
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	71	1,684	110	11,262	460	13,907	27,494	0	27,494
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-2,100,000	-2,046,475	-47,406	0	-10,102	-369,447	1,670,838	-2,902,592	0	-2,902,592
特別増減の部										
収益										
事業区分間繰入金収益	2,100,000	2,340,000	46,574	0	0	369,447	0	4,856,021	0	4,856,021
その他の特別収益	0	0	832	0	0	0	0	832	0	832
特別収益計 (8)	2,100,000	2,340,000	47,406	0	0	369,447	0	4,856,853	0	4,856,853
費用										
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	1,643,038	1,643,038	0	1,643,038
特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	0	1,643,038	1,643,038	0	1,643,038
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,100,000	2,340,000	47,406	0	0	369,447	-1,643,038	3,213,815	0	3,213,815
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	293,525	0	0	-10,102	0	27,800	311,223	0	311,223
繰越活動増減差額の部										
前期繰越活動増減差額 (12)	0	5,406,928	0	0	153,627	0	51,608,614	57,169,169	0	57,169,169
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	5,700,453	0	0	143,525	0	51,636,414	57,480,392	0	57,480,392
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
その他の積立金積立額 (16)	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	6,200,453	0	0	143,525	0	51,636,414	57,980,392	0	57,980,392