

資金収支明細書（公益事業）

（自）平成27年4月1日 （至）平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	ヘルパーステーションしろやま(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
事業活動による収支										
収入										
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	48,434,062	48,434,062	-7,770	48,426,292
その他の事業収入	22,166,000	3,876,320	18,660,289	800,000	163,300	5,287,000	0	50,952,909	0	50,952,909
受取利息配当金収入	0	71	1,684	110	25	460	10,907	13,257	0	13,257
その他の収入	0	0	0	0	11,237	0	3,000	14,237	0	14,237
事業活動収入計 (1)	22,166,000	3,876,391	18,661,973	800,110	174,562	5,287,460	48,447,969	99,414,465	-7,770	99,406,695
支出										
人件費支出	20,181,539	1,789,919	15,464,774	384,211	0	5,086,238	23,303,072	66,209,753	0	66,209,753
事業費支出	0	2,129,410	1,521,905	19,510	26,676	2,308	17,893,660	21,593,469	0	21,593,469
事務費支出	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
事業活動支出計 (2)	24,216,176	4,412,739	18,659,571	800,110	184,664	5,645,291	46,017,865	99,936,416	-7,770	99,928,646
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,050,176	-536,348	2,402	0	-10,102	-357,831	2,430,104	-521,951	0	-521,951
施設整備等による収支										
収入										
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出										
固定資産取得支出	0	1,482,760	0	0	0	0	1,065,204	2,547,964	0	2,547,964
施設整備等支出計 (5)	0	1,482,760	0	0	0	0	1,065,204	2,547,964	0	2,547,964
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,482,760	0	0	0	0	-1,065,204	-2,547,964	0	-2,547,964
その他の活動による収支										
収入										
積立資産取崩収入	0	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
事業区分間繰入金収入	2,100,000	2,340,000	46,574	0	0	369,447	0	4,856,021	0	4,856,021
その他の活動による収入	0	0	832	0	0	0	0	832	0	832
その他の活動収入計(7)	2,100,000	3,840,000	47,406	0	0	369,447	0	6,356,853	0	6,356,853
支出										
積立資産支出	49,824	1,000,000	49,808	0	0	11,616	48,192	1,159,440	0	1,159,440
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	1,643,038	1,643,038	0	1,643,038
その他の活動支出計(8)	49,824	1,000,000	49,808	0	0	11,616	1,691,230	2,802,478	0	2,802,478
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,050,176	2,840,000	-2,402	0	0	357,831	-1,691,230	3,554,375	0	3,554,375
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	820,892	0	0	-10,102	0	-326,330	484,460	0	484,460
前期末支払資金残高(11)	0	998,934	0	0	153,627	0	52,245,807	53,398,368	0	53,398,368
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,819,826	0	0	143,525	0	51,919,477	53,882,828	0	53,882,828