

**事業活動内訳表 (公益事業)**  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	定着支援センター	ヘルパー(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)	エブリイ(週末活動)	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	0	47,697,267	47,697,267	△7,650	47,689,617
その他の事業収益	24,800,000	4,581,520	18,338,978	800,000	7,100	691,964	5,287,000	0	54,506,562	0	54,506,562
サービス活動収益計 (1)	24,800,000	4,581,520	18,338,978	800,000	7,100	691,964	5,287,000	47,697,267	102,203,829	△7,650	102,196,179
費用											
人件費	19,464,888	1,837,240	14,945,677	178,800	0	501,963	5,188,991	21,888,235	64,005,794	0	64,005,794
事業費	0	1,890,242	1,518,281	21,600	0	78,105	2,112	18,187,125	21,697,465	0	21,697,465
事務費	4,734,533	399,126	1,759,960	495,309	12,901	111,896	523,090	6,056,395	14,093,210	△7,650	14,085,560
減価償却費	0	1,961,743	0	0	0	0	0	487,287	2,449,030	0	2,449,030
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△299,431	0	0	0	0	0	△209,307	△508,738	0	△508,738
サービス活動費用計 (2)	24,199,421	5,788,920	18,223,918	695,709	12,901	691,964	5,714,193	46,409,735	101,736,761	△7,650	101,729,111
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	600,579	△1,207,400	115,060	104,291	△5,801	0	△427,193	1,287,532	467,068	0	467,068
サービス活動外増減の部											
収益											
受取利息配当金収益	0	0	177	7	1	9	30	3,122	3,346	0	3,346
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	3,720	3,720	0	3,720
サービス活動外収益計 (4)	0	0	177	7	1	9	30	6,842	7,066	0	7,066
費用											
その他のサービス活動外費用	34,776	0	0	0	0	0	0	100,033	134,809	0	134,809
サービス活動外費用計 (5)	34,776	0	0	0	0	0	0	100,033	134,809	0	134,809
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△34,776	0	177	7	1	9	30	△93,191	△127,743	0	△127,743
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	565,803	△1,207,400	115,237	104,298	△5,800	9	△427,163	1,194,341	339,325	0	339,325
特別増減の部											
収益											
事業区分間繰入金収益	0	2,000,000	0	0	0	0	427,163	0	2,427,163	0	2,427,163
その他の特別収益	41,472	0	0	0	0	0	0	382,656	424,128	0	424,128
特別収益計 (8)	41,472	2,000,000	0	0	0	0	427,163	382,656	2,851,291	0	2,851,291
費用											
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	6
特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	6
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	41,472	2,000,000	0	0	0	0	427,163	382,650	2,851,285	0	2,851,285
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	607,275	792,600	115,237	104,298	△5,800	9	0	1,576,991	3,190,610	0	3,190,610
繰越活動増減差額の部											
前期繰越活動増減差額 (12)	0	6,200,453	0	0	143,525	0	0	51,636,414	57,980,392	0	57,980,392
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	607,275	6,993,053	115,237	104,298	137,725	9	0	53,213,405	61,171,002	0	61,171,002
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	607,275	4,993,053	115,237	104,298	137,725	9	0	51,213,405	57,171,002	0	57,171,002