

資金収支内訳表 (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(シニアケア)	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
事業活動による収支											
収入											
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	47,697,267	47,697,267	△7,650	47,689,617
その他の事業収入	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
受取利息配当金収入	0	0	177	7	1	9	30	3,122	3,346	0	3,346
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	3,720	3,720	0	3,720
事業活動収入計 (1)	24,800,000	4,581,520	18,339,155	800,007	7,101	691,973	5,287,030	47,704,109	102,210,895	△7,650	102,203,245
支出											
人件費支出	19,419,384	1,727,722	14,905,933	178,800	0	501,963	5,177,183	20,423,563	62,334,548	0	62,334,548
事業費支出	0	1,890,242	1,518,281	21,600	0	78,105	2,112	18,200,752	21,711,092	0	21,711,092
事務費支出	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
事業活動支出計 (2)	24,153,917	4,017,090	18,184,174	695,709	12,901	691,964	5,702,385	44,680,710	98,138,850	△7,650	98,131,200
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	646,083	564,430	154,981	104,298	△5,800	9	△415,355	3,023,399	4,072,045	0	4,072,045
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	0
支出											
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支											
収入											
積立資産取崩収入	6,696	0	0	0	0	0	0	282,623	289,319	0	289,319
事業区分間繰入金収入	0	2,000,000	0	0	0	0	427,163	0	2,427,163	0	2,427,163
その他の活動収入計(7)	6,696	2,000,000	0	0	0	0	427,163	282,623	2,716,482	0	2,716,482
支出											
積立資産支出	45,504	2,000,000	39,744	0	0	0	11,808	2,042,672	4,139,728	0	4,139,728
その他の活動支出計(8)	45,504	2,000,000	39,744	0	0	0	11,808	2,042,672	4,139,728	0	4,139,728
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,808	0	△39,744	0	0	0	415,355	△1,760,049	△1,423,246	0	△1,423,246
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	607,275	564,430	115,237	104,298	△5,800	9	0	1,263,350	2,648,799	0	2,648,799
前期末支払資金残高(11)	0	1,819,826	0	0	143,525	0	0	51,919,477	53,882,828	0	53,882,828
当期末支払資金残高(10)+(11)	607,275	2,384,256	115,237	104,298	137,725	9	0	53,182,827	56,531,627	0	56,531,627