

事業区分 事業活動内訳表(第二号第三様式)
 (自)平成29年4月 (至)平成30年3月
 公益事業

(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(リハビリ)	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	45,408,232	45,408,232	△7,650	45,400,582
その他の事業収益	25,000,000	4,531,520	21,486,741	800,000	120,000	1,598,935	5,287,000	0	58,824,196	0	58,824,196
サービス活動収益計 (1)	25,000,000	4,531,520	21,486,741	800,000	120,000	1,598,935	5,287,000	45,408,232	104,232,428	△7,650	104,224,778
費用											
人件費	22,487,050	1,873,512	17,602,807	303,133	0	1,134,873	5,713,892	21,669,837	70,785,104	0	70,785,104
事業費	0	2,429,436	1,649,262	0	38,772	128,654	2,112	17,437,169	21,685,405	0	21,685,405
事務費	4,012,950	288,506	2,318,699	496,871	12,334	351,844	664,141	7,052,913	15,198,258	△7,650	15,190,608
減価償却費	0	2,088,834	0	0	0	0	0	487,287	2,576,121	0	2,576,121
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)	26,500,000	6,380,857	21,570,768	800,004	51,106	1,615,371	6,380,145	46,437,899	109,736,150	△7,650	109,728,500
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,500,000	△1,849,337	△84,027	△4	68,894	△16,436	△1,093,145	△1,029,667	△5,503,722	0	△5,503,722
サービス活動外増減の部											
収益											
受取利息配当金収益	0	0	113	4	0	12	18	2,235	2,382	0	2,382
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000
サービス活動外収益計 (4)	0	0	113	4	0	12	18	5,235	5,382	0	5,382
費用											
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	14,366	14,366	0	14,366
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	14,366	14,366	0	14,366
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	113	4	0	12	18	△9,131	△8,984	0	△8,984
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,500,000	△1,849,337	△83,914	0	68,894	△16,424	△1,093,127	△1,038,798	△5,512,706	0	△5,512,706
特別増減の部											
収益											
事業区分間繰入金収益	1,500,000	4,000,000	0	0	0	0	1,093,127	0	6,593,127	0	6,593,127
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	16,415	0	0	16,415	△16,415	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	48,192	48,192	0	48,192
特別収益計 (8)	1,500,000	4,000,000	0	0	0	16,415	1,093,127	48,192	6,657,734	△16,415	6,641,319
費用											
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	43,653	0	0	0	43,653	0	43,653
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	16,415	0	0	0	16,415	△16,415	0
その他の特別損失	607,275	0	0	0	0	0	0	0	607,275	0	607,275
特別費用計 (9)	607,275	0	0	0	60,068	0	0	0	667,343	△16,415	650,928
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	892,725	4,000,000	0	0	△60,068	16,415	1,093,127	48,192	5,990,391	0	5,990,391
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△607,275	2,150,663	△83,914	0	8,826	△9	0	△990,606	477,685	0	477,685
繰越活動増減差額の部											
前期繰越活動増減差額 (12)	607,275	4,993,053	115,237	104,298	137,725	9	0	51,213,405	57,171,002	0	57,171,002
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	7,143,716	31,323	104,298	146,551	0	0	50,222,799	57,648,687	0	57,648,687
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	3,000,000	0	0	0	0	0	991,000	3,991,000	0	3,991,000
その他の積立金積立額 (16)	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	6,143,716	31,323	104,298	146,551	0	0	51,213,799	57,639,687	0	57,639,687