

事業区分 資金収支内訳表(第一号第三様式)
 (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(ウ・ジョブ)	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	45,408,232	45,408,232	△7,650	45,400,582
その他の事業収入	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
受取利息配当金収入	0	0	113	4	0	12	18	2,235	2,382	0	2,382
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000
事業活動収入計(1)	25,000,000	4,531,520	21,486,854	800,004	120,000	1,598,947	5,287,018	45,413,467	104,237,810	△7,650	104,230,160
支出											
人件費支出	22,435,210	1,853,504	17,554,279	303,133	0	1,134,873	5,691,428	21,660,096	70,632,523	0	70,632,523
事業費支出	0	2,429,436	1,649,262	0	38,772	128,654	2,112	17,632,985	21,881,221	0	21,881,221
事務費支出	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
事業活動支出計(2)	26,448,160	4,571,446	21,522,240	800,004	51,106	1,615,371	6,357,681	46,345,994	107,712,002	△7,650	107,704,352
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,448,160	△39,926	△35,386	0	68,894	△16,424	△1,070,663	△932,527	△3,474,192	0	△3,474,192
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											
固定資産取得支出	0	3,044,180	0	11,000	0	0	0	0	3,055,180	0	3,055,180
施設整備等支出計(5)	0	3,044,180	0	11,000	0	0	0	0	3,055,180	0	3,055,180
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,044,180	0	△11,000	0	0	0	0	△3,055,180	0	△3,055,180
その他の活動による収支											
収入											
積立資産取崩収入	0	3,000,000	0	0	0	0	0	1,024,826	4,024,826	0	4,024,826
事業区分間繰入金収入	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入	0	0	0	0	0	16,415	0	0	16,415	△16,415	0
その他の活動収入計(7)	1,500,000	7,000,000	0	0	0	16,415	1,093,127	1,024,826	10,634,368	△16,415	10,617,953
支出											
積立資産支出	51,840	4,000,000	48,528	0	0	0	22,464	44,928	4,167,760	0	4,167,760
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	43,653	0	0	0	43,653	0	43,653
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	16,415	0	0	0	16,415	△16,415	0
その他の活動による支出	607,275	0	0	0	0	0	0	0	607,275	0	607,275
その他の活動支出計(8)	659,115	4,000,000	48,528	0	60,068	0	22,464	44,928	4,835,103	△16,415	4,818,688
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	840,885	3,000,000	△48,528	0	△60,068	16,415	1,070,663	979,898	5,799,265	0	5,799,265
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△607,275	△84,106	△83,914	△11,000	8,826	△9	0	47,371	△730,107	0	△730,107
前期末支払資金残高(11)	607,275	2,384,256	115,237	104,298	137,725	9	0	53,182,827	56,531,627	0	56,531,627
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	2,300,150	31,323	93,298	146,551	0	0	53,230,198	55,801,520	0	55,801,520