

事業区分 事業活動内訳表(第二号第三様式)
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日
 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(ジョブユース)	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	42,248,275	42,248,275	0	42,248,275
その他の事業収益	25,000,000	4,540,251	24,013,553	800,000	0	1,231,854	5,287,000	0	60,872,658	0	60,872,658
サービス活動収益計 (1)	25,000,000	4,540,251	24,013,553	800,000	0	1,231,854	5,287,000	42,248,275	103,120,933	0	103,120,933
費用											
人件費	23,313,946	2,239,210	20,563,504	292,133	0	933,807	5,093,931	23,037,588	75,474,119	0	75,474,119
事業費	0	2,461,984	1,729,321	0	25,920	52,969	2,112	15,793,550	20,065,856	0	20,065,856
事務費	4,436,054	572,335	2,735,888	507,871	16,655	260,659	553,818	5,461,387	14,544,667	0	14,544,667
減価償却費	0	2,087,174	0	0	0	0	0	440,840	2,528,014	0	2,528,014
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△299,431	0	0	0	0	0	△174,438	△473,869	0	△473,869
サービス活動費用計 (2)	27,750,000	7,061,272	25,028,713	800,004	42,575	1,247,435	5,649,861	44,558,927	112,138,787	0	112,138,787
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,750,000	△2,521,021	△1,015,160	△4	△42,575	△15,581	△362,861	△2,310,652	△9,017,854	0	△9,017,854
サービス活動外増減の部											
収益											
受取利息配当金収益	0	0	90	4	0	11	22	2,225	2,352	0	2,352
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	90	4	0	11	22	5,225	5,352	0	5,352
費用											
その他のサービス活動外費用	0	0	22,679	0	0	0	0	0	22,679	0	22,679
サービス活動外費用計 (5)	0	0	22,679	0	0	0	0	0	22,679	0	22,679
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	△22,589	4	0	11	22	5,225	△17,327	0	△17,327
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,750,000	△2,521,021	△1,037,749	0	△42,575	△15,570	△362,839	△2,305,427	△9,035,181	0	△9,035,181
特別増減の部											
収益											
事業区分間繰入金収益	2,750,000	1,000,000	983,747	0	0	15,570	362,839	0	5,112,156	0	5,112,156
その他の特別収益	0	0	22,679	0	0	0	0	0	22,679	0	22,679
特別収益計 (8)	2,750,000	1,000,000	1,006,426	0	0	15,570	362,839	0	5,134,835	0	5,134,835
費用											
特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,750,000	1,000,000	1,006,426	0	0	15,570	362,839	0	5,134,835	0	5,134,835
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△1,521,021	△31,323	0	△42,575	0	0	△2,305,427	△3,900,346	0	△3,900,346
繰越活動増減差額の部											
前期繰越活動増減差額 (12)	0	6,143,716	31,323	104,298	146,551	0	0	51,213,799	57,639,687	0	57,639,687
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	4,622,695	0	104,298	103,976	0	0	48,908,372	53,739,341	0	53,739,341
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	4,622,695	0	104,298	103,976	0	0	48,908,372	53,739,341	0	53,739,341