

事業区分 資金収支内訳表(第一号第三様式)  
 (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
<b>事業活動による収支</b>											
<b>収入</b>											
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	42,248,275	42,248,275	0	42,248,275
その他の事業収入	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
受取利息配当金収入	0	0	90	4	0	11	22	2,225	2,352	0	2,352
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	4,540,251	24,013,643	800,004	0	1,231,865	5,287,022	42,253,500	103,126,285	0	103,126,285
<b>支出</b>											
人件費支出	23,261,146	2,196,336	20,563,097	292,133	0	933,807	5,083,275	23,490,656	75,820,450	0	75,820,450
事業費支出	0	2,461,984	1,729,321	0	25,920	52,969	2,112	15,853,708	20,126,014	0	20,126,014
事務費支出	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
事業活動支出計 (2)	27,697,200	5,230,655	25,028,306	800,004	42,575	1,247,435	5,639,205	44,805,751	110,491,131	0	110,491,131
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,697,200	△690,404	△1,014,663	0	△42,575	△15,570	△352,183	△2,552,251	△7,364,846	0	△7,364,846
<b>施設整備等による収支</b>											
<b>収入</b>											
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>支出</b>											
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	0	150,000
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	0	150,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	△150,000	△150,000	0	△150,000
<b>その他の活動による収支</b>											
<b>収入</b>											
積立資産取崩収入	0	0	46,145	0	0	0	0	0	46,145	0	46,145
事業区分間繰入金収入	2,750,000	1,000,000	983,747	0	0	15,570	362,839	0	5,112,156	0	5,112,156
その他の活動収入計(7)	2,750,000	1,000,000	1,029,892	0	0	15,570	362,839	0	5,158,301	0	5,158,301
<b>支出</b>											
積立資産支出	52,800	0	46,552	0	0	0	10,656	45,312	155,320	0	155,320
その他の活動支出計(8)	52,800	0	46,552	0	0	0	10,656	45,312	155,320	0	155,320
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,697,200	1,000,000	983,340	0	0	15,570	352,183	△45,312	5,002,981	0	5,002,981
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	309,596	△31,323	0	△42,575	0	0	△2,747,563	△2,511,865	0	△2,511,865
前期末支払資金残高(11)	0	2,300,150	31,323	93,298	146,551	0	0	53,230,198	55,801,520	0	55,801,520
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	2,609,746	0	93,298	103,976	0	0	50,482,635	53,289,655	0	53,289,655