

事業区分 事業活動内訳表(第二号第三様式)
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2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・ナビ)	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	39,774,662	39,774,662	△2,310	39,772,352
その他の事業収益	25,000,000	3,921,360	21,680,775	800,000	12,400	1,429,425	5,287,000	0	58,130,960	0	58,130,960
サービス活動収益計 (1)	25,000,000	3,921,360	21,680,775	800,000	12,400	1,429,425	5,287,000	39,774,662	97,905,622	△2,310	97,903,312
費用											
人件費	23,117,203	2,141,485	17,345,121	233,721	0	1,083,754	5,143,402	23,250,955	72,315,641	0	72,315,641
事業費	0	2,706,706	1,634,259	0	26,160	46,750	2,112	15,662,570	20,078,557	0	20,078,557
事務費	4,882,797	619,423	3,030,642	566,283	1,956	298,930	551,314	5,095,413	15,046,758	△2,310	15,044,448
減価償却費	0	1,156,122	0	0	0	0	0	512,337	1,668,459	0	1,668,459
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△121,177	0	0	0	0	0	△209,307	△330,484	0	△330,484
サービス活動費用計 (2)	28,000,000	6,502,559	22,010,022	800,004	28,116	1,429,434	5,696,828	44,311,968	108,778,931	△2,310	108,776,621
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,000,000	△2,581,199	△329,247	△4	△15,716	△9	△409,828	△4,537,306	△10,873,309	0	△10,873,309
サービス活動外増減の部											
収益											
受取利息配当金収益	0	0	136	4	0	12	20	2,211	2,383	0	2,383
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	1,250	1,250	0	1,250
サービス活動外収益計 (4)	0	0	136	4	0	12	20	3,461	3,633	0	3,633
費用											
その他のサービス活動外費用	0	0	84,129	0	0	0	0	0	84,129	0	84,129
サービス活動外費用計 (5)	0	0	84,129	0	0	0	0	0	84,129	0	84,129
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	△83,993	4	0	12	20	3,461	△80,496	0	△80,496
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,000,000	△2,581,199	△413,240	0	△15,716	3	△409,808	△4,533,845	△10,953,805	0	△10,953,805
特別増減の部											
収益											
事業区分間繰入金収益	3,000,000	2,000,000	329,111	0	0	9	409,808	0	5,738,928	0	5,738,928
その他の特別収益	0	0	84,129	0	0	0	0	0	84,129	0	84,129
特別収益計 (8)	3,000,000	2,000,000	413,240	0	0	9	409,808	0	5,823,057	0	5,823,057
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)	3,000,000	2,000,000	413,240	0	0	9	409,808	0	5,823,057	0	5,823,057
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△581,199	0	0	△15,716	12	0	△4,533,845	△5,130,748	0	△5,130,748
繰越活動増減差額の部											
前期繰越活動増減差額 (12)	0	4,622,695	0	104,298	103,976	0	0	48,908,372	53,739,341	0	53,739,341
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	4,041,496	0	104,298	88,260	12	0	44,374,527	48,608,593	0	48,608,593
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	4,041,496	0	104,298	88,260	12	0	44,374,527	48,608,593	0	48,608,593