

事業区分 資金収支内訳表(第一号第三様式)
 (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―(公益)	エブリー(雇用安定)	エブリー(基盤整備)	エブリー(ジョブ・ナビ)	エブリー(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	39,774,662	39,774,662	△2,310	39,772,352
その他の事業収入	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
受取利息配当金収入	0	0	136	4	0	12	20	2,211	2,383	0	2,383
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	1,250	1,250	0	1,250
事業活動収入計(1)	25,000,000	3,921,360	21,680,911	800,004	12,400	1,429,437	5,287,020	39,778,123	97,909,255	△2,310	97,906,945
支出											
人件費支出	23,065,555	2,169,144	17,310,072	233,721	0	1,083,754	5,132,362	23,265,394	72,260,002	0	72,260,002
事業費支出	0	2,706,706	1,634,259	0	26,160	46,750	2,112	15,802,213	20,218,200	0	20,218,200
事務費支出	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
事業活動支出計(2)	27,948,352	5,495,273	21,974,973	800,004	28,116	1,429,434	5,685,788	44,163,020	107,524,960	△2,310	107,522,650
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,948,352	△1,573,913	△294,062	0	△15,716	3	△398,768	△4,384,897	△9,615,705	0	△9,615,705
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											
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支											
収入											
積立資産取崩収入	0	0	5,847	0	0	0	0	0	5,847	0	5,847
事業区分間繰入金収入	3,000,000	2,000,000	329,111	0	0	9	409,808	0	5,738,928	0	5,738,928
その他の活動収入計(7)	3,000,000	2,000,000	334,958	0	0	9	409,808	0	5,744,775	0	5,744,775
支出											
積立資産支出	51,648	0	40,896	0	0	0	11,040	37,056	140,640	0	140,640
その他の活動支出計(8)	51,648	0	40,896	0	0	0	11,040	37,056	140,640	0	140,640
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,948,352	2,000,000	294,062	0	0	9	398,768	△37,056	5,604,135	0	5,604,135
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	426,087	0	0	△15,716	12	0	△4,421,953	△4,011,570	0	△4,011,570
前期末支払資金残高(11)	0	2,609,746	0	93,298	103,976	0	0	50,482,635	53,289,655	0	53,289,655
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	3,035,833	0	93,298	88,260	12	0	46,060,682	49,278,085	0	49,278,085