

事業区分 事業活動内訳表(第二号第三様式)  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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>サービス活動増減の部</b>											
<b>収益</b>											
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	38,932,477	38,932,477	0	38,932,477
その他の事業収益	28,000,000	2,424,560	23,437,835	800,000	0	1,613,749	5,287,000	0	61,563,144	0	61,563,144
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	0	40,000
サービス活動収益計 (1)	28,000,000	2,424,560	23,437,835	800,000	0	1,613,749	5,287,000	38,972,477	100,535,621	0	100,535,621
<b>費用</b>											
人件費	18,766,443	1,911,799	19,263,259	257,441	0	1,288,930	5,507,770	22,617,688	69,613,330	0	69,613,330
事業費	0	2,079,095	1,636,531	0	26,400	42,763	2,112	14,254,887	18,041,788	0	18,041,788
事務費	5,841,906	491,733	3,119,948	542,563	4,620	282,017	546,016	5,989,673	16,818,476	0	16,818,476
減価償却費	0	756,400	0	0	0	0	0	558,505	1,314,905	0	1,314,905
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	△232,724	△232,724	0	△232,724
徴収不能額	0	70,040	0	0	0	0	0	0	70,040	0	70,040
サービス活動費用計 (2)	24,608,349	5,309,067	24,019,738	800,004	31,020	1,613,710	6,055,898	43,188,029	105,625,815	0	105,625,815
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,391,651	△2,884,507	△581,903	△4	△31,020	39	△768,898	△4,215,552	△5,090,194	0	△5,090,194
<b>サービス活動外増減の部</b>											
<b>収益</b>											
受取利息配当金収益	0	0	146	4	0	10	21	1,435	1,616	0	1,616
サービス活動外収益計 (4)	0	0	146	4	0	10	21	1,435	1,616	0	1,616
<b>費用</b>											
その他のサービス活動外費用	70,118	0	0	0	0	0	0	221,886	292,004	0	292,004
サービス活動外費用計 (5)	70,118	0	0	0	0	0	0	221,886	292,004	0	292,004
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△70,118	0	146	4	0	10	21	△220,451	△290,388	0	△290,388
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,321,533	△2,884,507	△581,757	0	△31,020	49	△768,877	△4,436,003	△5,380,582	0	△5,380,582
<b>特別増減の部</b>											
<b>収益</b>											
事業区分間繰入金収益	0	2,000,000	583,768	0	0	6	768,877	0	3,352,651	0	3,352,651
その他の特別収益	70,118	0	0	0	0	0	0	221,886	292,004	0	292,004
特別収益計 (8)	70,118	2,000,000	583,768	0	0	6	768,877	221,886	3,644,655	0	3,644,655
<b>費用</b>											
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	8
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	379,800	379,800	0	379,800
その他の特別損失	0	70	0	0	0	0	0	222,490	222,560	0	222,560
特別費用計 (9)	0	70	0	0	0	0	0	602,298	602,368	0	602,368
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	70,118	1,999,930	583,768	0	0	6	768,877	△380,412	3,042,287	0	3,042,287
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,391,651	△884,577	2,011	0	△31,020	55	0	△4,816,415	△2,338,295	0	△2,338,295
<b>繰越活動増減差額の部</b>											
前期繰越活動増減差額 (12)	0	4,041,496	0	104,298	88,260	12	0	44,374,527	48,608,593	0	48,608,593
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,391,651	3,156,919	2,011	104,298	57,240	67	0	39,558,112	46,270,298	0	46,270,298
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)	3,391,651	3,156,919	2,011	104,298	57,240	67	0	39,558,112	46,270,298	0	46,270,298