

事業区分 資金収支内訳表(第一号第三様式)  
 (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(ジョブナ)	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	38,932,477	38,932,477	0	38,932,477
その他の事業収入	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
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	0	40,000
受取利息配当金収入	0	0	146	4	0	10	21	1,435	1,616	0	1,616
事業活動収入計 (1)	28,000,000	2,424,560	23,437,981	800,004	0	1,613,759	5,287,021	38,973,912	100,537,237	0	100,537,237
<b>支出</b>											
人件費支出	18,730,981	1,939,407	19,215,619	257,441	0	1,288,930	5,496,154	22,678,288	69,606,820	0	69,606,820
事業費支出	0	2,079,095	1,636,531	0	26,400	42,763	2,112	13,995,217	17,782,118	0	17,782,118
事務費支出	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
流動資産評価損等による資金減少額	0	70,040	0	0	0	0	0	0	70,040	0	70,040
事業活動支出計 (2)	24,572,887	4,580,275	23,972,098	800,004	31,020	1,613,710	6,044,282	42,663,178	104,277,454	0	104,277,454
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,427,113	△2,155,715	△534,117	0	△31,020	49	△757,261	△3,689,266	△3,740,217	0	△3,740,217
<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	766,150	766,150	0	766,150
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	766,150	766,150	0	766,150
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	△766,150	△766,150	0	△766,150
<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	6,682	0	0	0	0	0	0	8,034	14,716	0	14,716
事業区分間繰入金収入	0	2,000,000	583,768	0	0	6	768,877	0	3,352,651	0	3,352,651
その他の活動収入計(7)	6,682	2,000,000	583,768	0	0	6	768,877	8,034	3,367,367	0	3,367,367
<b>支出</b>											
積立資産支出	42,144	0	47,640	0	0	0	11,616	22,272	123,672	0	123,672
その他の活動による支出	0	70	0	0	0	0	0	222,490	222,560	0	222,560
その他の活動支出計(8)	42,144	70	47,640	0	0	0	11,616	244,762	346,232	0	346,232
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,462	1,999,930	536,128	0	0	6	757,261	△236,728	3,021,135	0	3,021,135
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,391,651	△155,785	2,011	0	△31,020	55	0	△4,692,144	△1,485,232	0	△1,485,232
前期末支払資金残高(11)	0	3,035,833	0	93,298	88,260	12	0	46,060,682	49,278,085	0	49,278,085
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,391,651	2,880,048	2,011	93,298	57,240	67	0	41,368,538	47,792,853	0	47,792,853