

事業区分 事業活動内訳表(第二号第三様式)
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
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	40,355,598	40,355,598	0	40,355,598
その他の事業収益	30,677,699	4,180,920	26,910,587	800,000	0	1,115,092	5,183,000	0	68,867,298	0	68,867,298
サービス活動収益計 (1)	30,677,699	4,180,920	26,910,587	800,000	0	1,115,092	5,183,000	40,355,598	109,222,896	0	109,222,896
費用											
人件費	21,690,892	1,941,885	21,410,263	206,843	0	738,655	6,221,235	21,772,888	73,982,661	0	73,982,661
事業費	0	2,286,939	2,135,733	0	0	29,972	2,072	14,183,590	18,638,306	0	18,638,306
事務費	8,986,807	597,654	3,426,189	593,161	1,980	346,465	628,585	4,794,440	19,375,281	0	19,375,281
減価償却費	0	414,411	0	0	0	0	0	480,216	894,627	0	894,627
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	△284,507	△284,507	0	△284,507
サービス活動費用計 (2)	30,677,699	5,240,889	26,972,185	800,004	1,980	1,115,092	6,851,892	40,946,627	112,606,368	0	112,606,368
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△1,059,969	△61,598	△4	△1,980	0	△1,668,892	△591,029	△3,383,472	0	△3,383,472
サービス活動外増減の部											
収益											
受取利息配当金収益	0	166	116	4	0	12	19	613	930	0	930
サービス活動外収益計 (4)	0	166	116	4	0	12	19	613	930	0	930
費用											
その他のサービス活動外費用	29,731	0	0	0	0	0	0	0	29,731	0	29,731
サービス活動外費用計 (5)	29,731	0	0	0	0	0	0	0	29,731	0	29,731
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△29,731	166	116	4	0	12	19	613	△28,801	0	△28,801
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△29,731	△1,059,803	△61,482	0	△1,980	12	△1,668,873	△590,416	△3,412,273	0	△3,412,273
特別増減の部											
収益											
事業区分間繰入金収益	0	0	61,482	0	0	0	1,668,873	0	1,730,355	0	1,730,355
その他の特別収益	29,731	0	0	0	0	0	0	0	29,731	0	29,731
特別収益計 (8)	29,731	0	61,482	0	0	0	1,668,873	0	1,760,086	0	1,760,086
費用											
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	339,000	339,000	0	339,000
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	85,674	85,674	0	85,674
特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	0	0	424,676	424,676	0	424,676
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	29,731	0	61,482	0	0	0	1,668,873	△424,676	1,335,410	0	1,335,410
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△1,059,803	0	0	△1,980	12	0	△1,015,092	△2,076,863	0	△2,076,863
繰越活動増減差額の部											
前期繰越活動増減差額 (12)	0	5,727,442	0	104,298	21,700	6	0	40,326,847	46,180,293	0	46,180,293
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	4,667,639	0	104,298	19,720	18	0	39,311,755	44,103,430	0	44,103,430
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	4,667,639	0	104,298	19,720	18	0	39,311,755	44,103,430	0	44,103,430