

事業区分 資金収支内訳表(第一号第三様式)
 (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
事業活動による収支											
収入											
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	40,355,598	40,355,598	0	40,355,598
その他の事業収入	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
受取利息配当金収入	0	166	116	4	0	12	19	613	930	0	930
事業活動収入計 (1)	30,677,699	4,181,086	26,910,703	800,004	0	1,115,104	5,183,019	40,356,211	109,223,826	0	109,223,826
支出											
人件費支出	21,699,417	1,927,063	21,351,975	206,843	0	738,655	6,207,891	21,744,788	73,876,632	0	73,876,632
事業費支出	0	2,286,939	2,135,733	0	0	29,972	2,072	13,755,559	18,210,275	0	18,210,275
事務費支出	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
事業活動支出計 (2)	30,686,224	4,811,656	26,913,897	800,004	1,980	1,115,092	6,838,548	40,294,787	111,462,188	0	111,462,188
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,525	△630,570	△3,194	0	△1,980	12	△1,655,529	61,424	△2,238,362	0	△2,238,362
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											
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	837,980	837,980	0	837,980
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	837,980	837,980	0	837,980
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	△837,980	△837,980	0	△837,980
その他の活動による収支											
収入											
積立資産取崩収入	60,605	0	0	0	0	0	0	0	60,605	0	60,605
事業区分間繰入金収入	0	0	61,482	0	0	0	1,668,873	0	1,730,355	0	1,730,355
その他の活動収入計(7)	60,605	0	61,482	0	0	0	1,668,873	0	1,790,960	0	1,790,960
支出											
積立資産支出	52,080	0	58,288	0	0	0	13,344	23,616	147,328	0	147,328
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	85,674	85,674	0	85,674
その他の活動支出計(8)	52,080	0	58,288	0	0	0	13,344	109,290	233,002	0	233,002
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,525	0	3,194	0	0	0	1,655,529	△109,290	1,557,958	0	1,557,958
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△630,570	0	0	△1,980	12	0	△885,846	△1,518,384	0	△1,518,384
前期末支払資金残高(11)	0	4,477,536	0	93,298	21,700	6	0	42,276,465	46,869,005	0	46,869,005
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	3,846,966	0	93,298	19,720	18	0	41,390,619	45,350,621	0	45,350,621