

事業活動計算書
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	43,610,569	40,085,420	3,525,149
	就労支援事業収益	1,566,982	1,279,449	287,533
	障害福祉サービス等事業収益	1,576,254,847	1,594,055,697	△17,800,850
	医療事業収益	3,716,993,321	3,548,761,408	168,231,913
	県立施設運営事業収益	378,941,132	290,826,129	88,115,003
	障害者ケアマネジメント従事者研修事業収益	20,010,158	17,289,928	2,720,230
	障害者スポーツ振興事業収益	12,623,955	11,412,498	1,211,457
	東広島市余暇活動支援事業収益	1,805,000	1,805,000	0
	東広島市いきいき健康づくり事業収入	408,390	363,024	45,366
	高次脳機能障害支援体制整備事業収益	10,212,000	10,439,000	△227,000
	新人看護職員研修事業収益	422,000	313,000	109,000
	障害児等療育支援事業収益	1,985,163	0	1,985,163
	東広島市障害者等相談支援事業収益	7,204,370	0	7,204,370
	経常経費寄附金収益	3,058,636	6,200,000	△3,141,364
	その他の収益	17,951,148	36,487,831	△18,536,683
	サービス活動収益計 (1)	5,793,047,671	5,559,318,384	233,729,287
	費用			
	人件費	3,782,882,053	3,635,091,219	147,790,834
	事業費	1,153,342,273	1,072,324,048	81,018,225
	事務費	731,246,144	626,089,269	105,156,875
	就労支援事業費用	1,560,000	1,279,449	280,551
	県納付金費用	232,039,583	363,606,652	△131,567,069
	減価償却費	62,151,151	70,711,921	△8,560,770
	徴収不能額	63,551	505,659	△442,108
	徴収不能引当金繰入	1,920,394	1,420,527	499,867
	サービス活動費用計 (2)	5,965,205,149	5,771,028,744	194,176,405
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△172,157,478	△211,710,360	39,552,882
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,291,015	2,612,676	△321,661
	その他のサービス活動外収益	24,960,400	36,657,804	△11,697,404
	サービス活動外収益計 (4)	27,251,415	39,270,480	△12,019,065
	費用			
	支払利息	1,106,377	1,534,778	△428,401
	その他のサービス活動外費用	3,258,344	3,176,628	81,716
	サービス活動外費用計 (5)	4,364,721	4,711,406	△346,685
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	22,886,694	34,559,074	△11,672,380
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△149,270,784	△177,151,286	27,880,502
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	7,586,127	9,402,000	△1,815,873
	特別収益計 (8)	7,586,127	9,402,000	△1,815,873
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5,499,641	1,842,828	3,656,813
	その他の特別損失	13,666,750	166,189,702	△152,522,952
	特別費用計 (9)	19,166,391	168,032,530	△148,866,139
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△11,580,264	△158,630,530	147,050,266
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△160,851,048	△335,781,816	174,930,768
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,376,375,092	1,709,772,907	△333,397,815
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,215,524,044	1,373,991,091	△158,467,047
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	3,160,000	10,094,427	△6,934,427
	修繕積立金取崩額	0	3,817,000	△3,817,000
	備品等購入積立金取崩額	3,160,000	5,593,470	△2,433,470
	施設整備等積立金取崩額	0	683,957	△683,957
	その他の積立金積立額 (16)	3,812,050	7,710,426	△3,898,376
	備品等購入積立金積立額	2,664,600	6,490,059	△3,825,459
	施設整備等積立金積立額	1,147,450	1,220,367	△72,917
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,214,871,994	1,376,375,092	△161,503,098

事業活動内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公 益 事 業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計		
サービス増減の部	収益	児童福祉事業収益	43,610,569	0	43,610,569	0	43,610,569	
		就労支援事業収益	1,566,982	0	1,566,982	0	1,566,982	
		障害福祉サービス等事業収益	1,576,254,847	0	1,576,254,847	0	1,576,254,847	
		医療事業収益	1,890,081,501	1,826,911,820	3,716,993,321	0	3,716,993,321	
		県立施設運営事業収益	281,128,175	97,812,957	378,941,132	0	378,941,132	
		障害者ケアマネジメント従事者研修事業収益	0	20,010,158	20,010,158	0	20,010,158	
		障害者スポーツ振興事業収益	0	12,623,955	12,623,955	0	12,623,955	
		東広島市余暇活動支援事業収益	1,805,000	0	1,805,000	0	1,805,000	
		東広島市いきいき健康づくり事業収入	408,390	0	408,390	0	408,390	
		高次脳機能障害支援体制整備事業収益	0	10,212,000	10,212,000	0	10,212,000	
		新人看護職員研修事業収益	0	422,000	422,000	0	422,000	
		障害児等療育支援事業収益	0	1,985,163	1,985,163	0	1,985,163	
		東広島市障害者等相談支援事業収益	0	7,204,370	7,204,370	0	7,204,370	
		経常経費寄附金収益	2,858,636	200,000	3,058,636	0	3,058,636	
		その他の収益	17,951,148	0	17,951,148	0	17,951,148	
		サービス活動収益計 (1)	3,815,665,248	1,977,382,423	5,793,047,671	0	5,793,047,671	
	費用	人件費	2,656,687,757	1,126,194,296	3,782,882,053	0	3,782,882,053	
		事業費	612,110,529	541,231,744	1,153,342,273	0	1,153,342,273	
		事務費	483,102,871	248,143,273	731,246,144	0	731,246,144	
		就労支援事業費用	1,560,000	0	1,560,000	0	1,560,000	
県納付金費用		93,556,542	138,483,041	232,039,583	0	232,039,583		
減価償却費		34,347,886	27,803,265	62,151,151	0	62,151,151		
徴収不能額		63,551	0	63,551	0	63,551		
徴収不能引当金繰入		1,664,623	255,771	1,920,394	0	1,920,394		
サービス活動費用計 (2)		3,883,093,759	2,082,111,390	5,965,205,149	0	5,965,205,149		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△67,428,511	△104,728,967	△172,157,478	0	△172,157,478	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,161,214	129,801	2,291,015	0	2,291,015	
		その他のサービス活動外収益	18,127,513	6,832,887	24,960,400	0	24,960,400	
		サービス活動外収益計 (4)	20,288,727	6,962,688	27,251,415	0	27,251,415	
	費用	支払利息	563,050	543,327	1,106,377	0	1,106,377	
		その他のサービス活動外費用	3,258,344	0	3,258,344	0	3,258,344	
		サービス活動外費用計 (5)	3,821,394	543,327	4,364,721	0	4,364,721	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	16,467,333	6,419,361	22,886,694	0	22,886,694	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△50,961,178	△98,309,606	△149,270,784	0	△149,270,784	
	特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	26,190,657	145,185,000	171,375,657	△171,375,657	0
			その他の特別収益	7,586,127	0	7,586,127	0	7,586,127
		特別収益計 (8)	33,776,784	145,185,000	178,961,784	△171,375,657	7,586,127	
費用		固定資産売却損・処分損	4,966,022	533,619	5,499,641	0	5,499,641	
		事業区分間繰入金費用	145,185,000	26,190,657	171,375,657	△171,375,657	0	
		その他の特別損失	13,666,750	0	13,666,750	0	13,666,750	
		特別費用計 (9)	163,817,772	26,724,276	190,542,048	△171,375,657	19,166,391	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△130,040,988	118,460,724	△11,580,264	0	△11,580,264	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△181,002,166	20,151,118	△160,851,048	0	△160,851,048	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額 (12)	1,340,395,019	35,980,073	1,376,375,092	0	1,376,375,092
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,159,392,853	56,131,191	1,215,524,044	0	1,215,524,044	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	3,160,000	0	3,160,000	0	3,160,000	
		備品等購入積立金取崩額	3,160,000	0	3,160,000	0	3,160,000	
		その他の積立金積立額 (16)	3,812,050	0	3,812,050	0	3,812,050	
		備品等購入積立金積立額	2,664,600	0	2,664,600	0	2,664,600	
		施設整備等積立金積立額	1,147,450	0	1,147,450	0	1,147,450	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,158,740,803	56,131,191	1,214,871,994	0	1,214,871,994	