

事業活動計算書  
(自)平成27年4月1日 (至)平成28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                                    | 44,083,596    | 43,610,569    | 473,027      |
|                             | 就労支援事業収益                                    | 1,743,226     | 1,566,982     | 176,244      |
|                             | 障害福祉サービス等事業収益                               | 1,589,384,418 | 1,576,254,847 | 13,129,571   |
|                             | 医療事業収益                                      | 4,035,860,644 | 3,716,993,321 | 318,867,323  |
|                             | 県立施設運営事業収益                                  | 233,150,086   | 378,941,132   | △145,791,046 |
|                             | 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  |
|                             | 障害者スポーツ振興事業収益                               | 12,007,104    | 12,623,955    | △616,851     |
|                             | 東広島市余暇活動支援事業収益                              | 1,897,000     | 1,805,000     | 92,000       |
|                             | 東広島市いきいき健康づくり事業収入                           | 409,590       | 408,390       | 1,200        |
|                             | 自動車事故医療体制整備事業収益                             | 168,180       | 0             | 168,180      |
|                             | 高次脳機能障害支援体制整備事業収益                           | 10,014,000    | 10,212,000    | △198,000     |
|                             | 新人看護職員研修事業収益                                | 422,000       | 422,000       | 0            |
|                             | 障害児等療育支援事業収益                                | 2,306,568     | 1,985,163     | 321,405      |
|                             | 東広島市障害者等相談支援事業収益                            | 7,744,710     | 7,204,370     | 540,340      |
|                             | 経常経費寄附金収益                                   | 3,350,000     | 3,058,636     | 291,364      |
|                             | その他の収益                                      | 51,118,131    | 17,951,148    | 33,166,983   |
|                             | サービス活動収益計 (1)                               | 5,993,659,253 | 5,793,047,671 | 200,611,582  |
|                             | 費用                                          |               |               |              |
|                             | 人件費                                         | 4,067,724,583 | 3,782,882,053 | 284,842,530  |
|                             | 事業費                                         | 1,098,432,997 | 1,153,342,273 | △54,909,276  |
|                             | 事務費                                         | 605,654,957   | 731,246,144   | △125,591,187 |
|                             | 就労支援事業費用                                    | 1,750,236     | 1,560,000     | 190,236      |
|                             | 県納付金費用                                      | 251,205,370   | 232,039,583   | 19,165,787   |
|                             | 減価償却費                                       | 74,749,624    | 62,151,151    | 12,598,473   |
|                             | 徴収不能引当金繰入                                   | 214,179       | 1,920,394     | △1,706,215   |
|                             | サービス活動費用計 (2)                               | 6,099,731,946 | 5,965,205,149 | 134,526,797  |
|                             | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | △106,072,693  | △172,157,478  | 66,084,785   |
| サービス活動外増減の部                 | 収益                                          |               |               |              |
|                             | 受取利息配当金収益                                   | 4,588,096     | 2,291,015     | 2,297,081    |
|                             | その他のサービス活動外収益                               | 29,498,244    | 24,960,400    | 4,537,844    |
|                             | サービス活動外収益計 (4)                              | 34,086,340    | 27,251,415    | 6,834,925    |
|                             | 費用                                          |               |               |              |
|                             | 支払利息                                        | 2,683,854     | 1,106,377     | 1,577,477    |
| サービス活動外増減の部                 | その他のサービス活動外費用                               | 2,907,100     | 3,258,344     | △351,244     |
|                             | サービス活動外費用計 (5)                              | 5,590,954     | 4,364,721     | 1,226,233    |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) |                                             | 28,495,386    | 22,886,694    | 5,608,692    |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      |                                             | △77,577,307   | △149,270,784  | 71,693,477   |
| 特別増減の部                      | 収益                                          |               |               |              |
|                             | その他の特別収益                                    | 12,461,067    | 7,586,127     | 4,874,940    |
|                             | 特別収益計 (8)                                   | 12,461,067    | 7,586,127     | 4,874,940    |
|                             | 費用                                          |               |               |              |
|                             | 資産評価損                                       | 8,250,000     | 0             | 8,250,000    |
|                             | 固定資産売却損・処分損                                 | 11,860,972    | 5,499,641     | 6,361,331    |
|                             | その他の特別損失                                    | 14,388,000    | 13,666,750    | 721,250      |
| 特別増減の部                      | 特別費用計 (9)                                   | 34,498,972    | 19,166,391    | 15,332,581   |
|                             | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | △22,037,905   | △11,580,264   | △10,457,641  |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)  |                                             | △99,615,212   | △160,851,048  | 61,235,836   |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 1,214,871,994 | 1,376,375,092 | △161,503,098 |
|                             | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 1,115,256,782 | 1,215,524,044 | △100,267,262 |
|                             | 基本金取崩額 (14)                                 | 0             | 0             | 0            |
|                             | その他の積立金取崩額 (15)                             | 24,441,276    | 3,160,000     | 21,281,276   |
|                             | 備品等購入積立金取崩額                                 | 19,199,707    | 3,160,000     | 16,039,707   |
|                             | 施設整備等積立金取崩額                                 | 5,241,569     | 0             | 5,241,569    |
|                             | その他の積立金積立額 (16)                             | 2,604,866     | 3,812,050     | △1,207,184   |
|                             | 備品等購入積立金積立額                                 | 2,604,866     | 2,664,600     | △59,734      |
|                             | 施設整備等積立金積立額                                 | 0             | 1,147,450     | △1,147,450   |
|                             | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 1,137,093,192 | 1,214,871,994 | △77,778,802  |