

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(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		本部事務局	若草園	若草療育園	あけぼの	スポーツ 交流センター	福山若草育成園
サービス 増減の 部	収益						
	児童福祉事業収益	0	25,990,946	2,197,880	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	1,743,226	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	72,041,486	182,121,121	163,520,932	0	22,243,362
	医療事業収益	0	410,125,575	443,841,445	0	0	117,431,560
	県立施設運営事業収益	2,393,900	1,536,435	4,750,553	3,440,492	179,434,454	0
	東広島市余暇活動支援事業収益	0	0	0	0	1,897,000	0
	東広島市いきいき健康づくり事業収入	0	0	0	0	409,590	0
	経常経費寄附金収益	3,000,000	0	0	0	0	0
	その他の収益	51,118,131	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	56,512,031	509,694,442	632,910,999	168,704,650	181,741,044	139,674,922
費用	人件費	131,375,462	352,827,057	438,380,323	156,501,378	91,637,770	84,354,445
	事業費	64,745	72,034,801	91,241,475	46,352,712	41,932,779	15,298,066
	事務費	27,343,728	38,450,075	39,370,282	41,961,882	48,655,567	8,114,525
	就労支援事業費用	0	0	0	1,750,236	0	0
	県納付金費用	0	17,559,074	19,448,274	0	0	4,090,633
	減価償却費	3,736,193	9,868,689	8,964,583	857,072	1,195,541	0
	徴収不能引当金繰入	0	135,894	32,660	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	162,520,128	490,875,590	597,437,597	247,423,280	183,421,657	111,857,669
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△106,008,097	18,818,852	35,473,402	△78,718,630	△1,680,613	27,817,253
サービス活動外 増減の 部	収益						
	受取利息配当金収益	4,444,990	1,142	875	302	462	148
	その他のサービス活動外収益	10,234,690	2,961,876	455,100	940,287	1,374,112	680
	サービス活動外収益計 (4)	14,679,680	2,963,018	455,975	940,589	1,374,574	828
	費用						
支払利息	69,579	512,502	446,053	15,411	34,766	0	
その他のサービス活動外費用	0	1,040,000	0	222,548	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	69,579	1,552,502	446,053	237,959	34,766	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	14,610,101	1,410,516	9,922	702,630	1,339,808	828
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△91,397,996	20,229,368	35,483,324	△78,016,000	△340,805	27,818,081
特別 増減の 部	収益						
	事業区分間繰入金収益	4,342,800	0	0	0	430,665	0
	拠点区分間繰入金収益	201,101,578	10,708,000	8,399,000	74,937,713	0	0
	その他の特別収益	11,966,554	227,003	0	1,200	13,560	0
	特別収益計 (8)	217,410,932	10,935,003	8,399,000	74,938,913	444,225	0
	費用						
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	37,181,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	68,244,713	57,621,183	57,438,848	607,200	297,000	28,372,668
その他の特別損失	14,388,000	0	0	0	0	0	
特別費用計 (9)	119,813,713	57,621,183	57,438,848	607,200	297,000	28,372,668	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	97,597,219	△46,686,180	△49,039,848	74,331,713	147,225	△28,372,668
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,199,223	△26,456,812	△13,556,524	△3,684,287	△193,580	△554,587
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,103,553,024	14,325,799	△5,418,911	△7,612,533	4,899,291	3,955,223
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,109,752,247	△12,131,013	△18,975,435	△11,296,820	4,705,711	3,400,636
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	4,557,596	3,494,119	1,205,323	0	241,874
	備品等購入積立金取崩額	0	4,557,596	3,494,119	1,205,323	0	241,874
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,109,752,247	△7,573,417	△15,481,316	△10,091,497	4,705,711	3,642,510

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

福山若草療育園	松陽寮	わかば療育園	障害者リハビリテーション センター相談支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
6,227,450	0	9,667,320	0	44,083,596	0	44,083,596
0	0	0	0	1,743,226	0	1,743,226
222,672,890	700,526,522	222,509,015	3,749,090	1,589,384,418	0	1,589,384,418
408,418,297	0	564,977,527	0	1,944,794,404	△6,070	1,944,788,334
232,848	11,799,560	1,747,980	0	205,336,222	0	205,336,222
0	0	0	0	1,897,000	0	1,897,000
0	0	0	0	409,590	0	409,590
120,000	20,000	0	0	3,140,000	0	3,140,000
0	0	0	0	51,118,131	0	51,118,131
637,671,485	712,346,082	798,901,842	3,749,090	3,841,906,587	△6,070	3,841,900,517
503,803,709	481,064,557	545,956,529	0	2,785,901,230	0	2,785,901,230
70,648,349	99,694,610	131,941,511	261,137	569,470,185	0	569,470,185
35,210,603	109,572,402	68,810,161	1,122,230	418,611,455	△6,070	418,605,385
0	0	0	0	1,750,236	0	1,750,236
37,716,221	0	23,231,105	0	102,045,307	0	102,045,307
1,599,366	3,483,807	4,226,284	60,505	33,992,040	0	33,992,040
0	3,604	42,021	0	214,179	0	214,179
648,978,248	693,818,980	774,207,611	1,443,872	3,911,984,632	△6,070	3,911,978,562
△11,306,763	18,527,102	24,694,231	2,305,218	△70,078,045	0	△70,078,045
3,010	3,573	1,981	0	4,456,483	0	4,456,483
540,310	2,591,896	3,023,174	0	22,122,125	0	22,122,125
543,320	2,595,469	3,025,155	0	26,578,608	0	26,578,608
20,834	5,959	35,679	937	1,141,720	0	1,141,720
8,750	1,635,226	576	0	2,907,100	0	2,907,100
29,584	1,641,185	36,255	937	4,048,820	0	4,048,820
513,736	954,284	2,988,900	△937	22,529,788	0	22,529,788
△10,793,027	19,481,386	27,683,131	2,304,281	△47,548,257	0	△47,548,257
0	0	384,240	0	5,157,705	0	5,157,705
12,170,765	1,385,000	2,694,000	0	311,396,056	△311,396,056	0
71,320	39,790	141,640	0	12,461,067	0	12,461,067
12,242,085	1,424,790	3,219,880	0	329,014,828	△311,396,056	17,618,772
0	8,250,000	0	0	8,250,000	0	8,250,000
0	11,730,079	130,893	0	11,860,972	0	11,860,972
0	0	0	0	37,181,000	0	37,181,000
18,865,173	29,211,631	48,404,640	2,333,000	311,396,056	△311,396,056	0
0	0	0	0	14,388,000	0	14,388,000
18,865,173	49,191,710	48,535,533	2,333,000	383,076,028	△311,396,056	71,679,972
△6,623,088	△47,766,920	△45,315,653	△2,333,000	△54,061,200	0	△54,061,200
△17,416,115	△28,285,534	△17,632,522	△28,719	△101,609,457	0	△101,609,457
△1,769,793	24,015,261	22,315,282	478,160	1,158,740,803	0	1,158,740,803
△19,185,908	△4,270,273	4,682,760	449,441	1,057,131,346	0	1,057,131,346
0	0	0	0	0	0	0
2,293,964	8,045,646	905,848	0	20,744,370	0	20,744,370
2,293,964	2,804,077	905,848	0	15,502,801	0	15,502,801
0	5,241,569	0	0	5,241,569	0	5,241,569
78,093	1,873,619	653,154	0	2,604,866	0	2,604,866
78,093	1,873,619	653,154	0	2,604,866	0	2,604,866
△16,970,037	1,901,754	4,935,454	449,441	1,075,270,850	0	1,075,270,850