

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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)
サービス増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	40,248,010	44,083,596	△3,835,586
	就労支援事業収益	1,568,467	1,743,226	△174,759
	障害福祉サービス等事業収益	1,669,374,700	1,589,384,418	79,990,282
	医療事業収益	4,165,235,850	4,035,860,644	129,375,206
	県立施設運営事業収益	255,460,165	233,150,086	22,310,079
	障害者スポーツ振興事業収益	0	12,007,104	△12,007,104
	東広島市余暇活動支援事業収益	2,044,604	1,897,000	147,604
	東広島市いきいき健康づくり事業収入	447,240	409,590	37,650
	自動車事故医療体制整備事業収益	0	168,180	△168,180
	高次脳機能障害支援体制整備事業収益	9,514,000	10,014,000	△500,000
	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	2,035,840	2,306,568	△270,728
	東広島市障害者等相談支援事業収益	7,712,162	7,744,710	△32,548
経常経費寄附金収益	7,740,630	3,350,000	4,390,630	
その他の収益	47,933,979	51,118,131	△3,184,152	
サービス活動収益計 (1)	6,209,737,647	5,993,659,253	216,078,394	
費用	人件費	4,024,041,688	4,067,724,583	△43,682,895
	事業費	1,093,923,358	1,098,432,997	△4,509,639
	事務費	655,645,038	605,654,957	49,990,081
	就労支援事業費用	1,568,467	1,750,236	△181,769
	県納付金費用	255,256,820	251,205,370	4,051,450
	減価償却費	94,397,056	74,749,624	19,647,432
	徴収不能引当金繰入	2,698,090	214,179	2,483,911
	サービス活動費用計 (2)	6,127,530,517	6,099,731,946	27,798,571
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	82,207,130	△106,072,693	188,279,823	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,308,293	4,588,096	△3,279,803
	その他のサービス活動外収益	45,742,050	29,498,244	16,243,806
	サービス活動外収益計 (4)	47,050,343	34,086,340	12,964,003
	費用			
支払利息	3,885,662	2,683,854	1,201,808	
その他のサービス活動外費用	3,053,384	2,907,100	146,284	
サービス活動外費用計 (5)	6,939,046	5,590,954	1,348,092	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	40,111,297	28,495,386	11,615,911	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	122,318,427	△77,577,307	199,895,734	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	263,139,081	12,461,067	250,678,014
	特別収益計 (8)	263,139,081	12,461,067	250,678,014
	費用			
	資産評価損	0	8,250,000	△8,250,000
固定資産売却損・処分損	0	11,860,972	△11,860,972	
その他の特別損失	17,000,488	14,388,000	2,612,488	
特別費用計 (9)	17,000,488	34,498,972	△17,498,484	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	246,138,593	△22,037,905	268,176,498	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	368,457,020	△99,615,212	468,072,232	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,137,093,192	1,214,871,994	△77,778,802
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,505,550,212	1,115,256,782	390,293,430
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	46,750,000	24,441,276	22,308,724
	修繕積立金取崩額	43,250,000	0	43,250,000
	備品等購入積立金取崩額	3,500,000	19,199,707	△15,699,707
	施設整備等積立金取崩額	0	5,241,569	△5,241,569
	その他の積立金積立額 (16)	251,378,620	2,604,866	248,773,754
	人件費積立金積立額	251,378,620	0	251,378,620
	備品等購入積立金積立額	0	2,604,866	△2,604,866
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,300,921,592	1,137,093,192	163,828,400	

