

公益事業区分 事業活動内訳表
(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		医療センター	高次脳機能 センター	研修宿泊施設 管理運営事業	職員宿舎 管理運営事業	障害児等 療育支援事業	東広島市障害者等 相談支援事業
サービス 増減の部	収益	1,742,615,427	388,065,289	0	0	0	0
	医療事業収益	1,742,615,427	388,065,289	0	0	0	0
	県立施設運営事業収益	33,884,320	474,012	530,600	4,918,468	0	0
	高次脳機能障害支援体制整備事業収益	0	9,514,000	0	0	0	0
	新人看護職員研修事業収益	422,000	0	0	0	0	0
	障害児等療育支援事業収益	0	0	0	0	2,035,840	0
	東広島市障害者等相談支援事業収益	0	0	0	0	0	7,712,162
	経常経費寄附金収益	30,000	0	0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	1,776,951,747	398,053,301	530,600	4,918,468	2,035,840	7,712,162	
費用	人件費	946,288,857	302,963,686	0	0	32,000	6,551,205
	事業費	479,669,548	38,644,600	868,913	90,642	236,928	0
	事務費	178,396,248	21,950,914	1,005,250	3,896,906	1,827,018	693,866
	県納付金費用	132,426,094	16,980,942	0	0	0	0
	減価償却費	44,394,579	8,472,577	0	157,478	0	0
	徴収不能引当金繰入	1,068,133	1,468,610	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	1,782,243,459	390,481,329	1,874,163	4,145,026	2,095,946	7,245,071
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ5,291,712	7,571,972	Δ1,343,563	773,442	Δ60,106	467,091
サービス活動外増減の部	収益	1,763	0	0	58,553	0	0
	受取利息配当金収益	1,763	0	0	58,553	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,379,776	268,178	0	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	9,381,539	268,178	0	58,553	0	0
費用	支払利息	1,686,203	521,296	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	1,686,203	521,296	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,695,336	Δ253,118	0	58,553	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,403,624	7,318,854	Δ1,343,563	831,995	Δ60,106	467,091	
特別増減の部	収益	0	329,400	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	329,400	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	1,343,563	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	329,400	1,343,563	0	0	0
	費用	2,985,400	1,302,400	0	0	97,000	26,400
	事業区分間繰入金費用	2,985,400	1,302,400	0	0	97,000	26,400
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	1,343,563	0	0	
その他の特別損失	0	1,463,228	0	0	0	0	
特別費用計 (9)	2,985,400	2,765,628	0	1,343,563	97,000	26,400	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ2,985,400	Δ2,436,228	1,343,563	Δ1,343,563	Δ97,000	Δ26,400	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ581,776	4,882,626	0	Δ511,568	Δ157,106	440,691	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	74,745,771	Δ16,674,872	0	3,810,253	381,881	Δ440,691
	当期未繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	74,163,995	Δ11,792,246	0	3,298,685	224,775	0
	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	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	74,163,995	Δ11,792,246	0	3,298,685	224,775	0	

公益事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

合 計	内部取引消去	事業区分合計
2,130,680,716	0	2,130,680,716
39,807,400	0	39,807,400
9,514,000	0	9,514,000
422,000	0	422,000
2,035,840	0	2,035,840
7,712,162	0	7,712,162
30,000	0	30,000
2,190,202,118	0	2,190,202,118
1,255,835,748	0	1,255,835,748
519,510,631	0	519,510,631
207,770,202	0	207,770,202
149,407,036	0	149,407,036
53,024,634	0	53,024,634
2,536,743	0	2,536,743
2,188,084,994	0	2,188,084,994
2,117,124	0	2,117,124
60,316	0	60,316
9,647,954	0	9,647,954
9,708,270	0	9,708,270
2,207,499	0	2,207,499
2,207,499	0	2,207,499
7,500,771	0	7,500,771
9,617,895	0	9,617,895
329,400	0	329,400
1,343,563	Δ1,343,563	0
1,672,963	Δ1,343,563	329,400
4,411,200	0	4,411,200
1,343,563	Δ1,343,563	0
1,463,228	0	1,463,228
7,217,991	Δ1,343,563	5,874,428
Δ5,545,028	0	Δ5,545,028
4,072,867	0	4,072,867
61,822,342	0	61,822,342
65,895,209	0	65,895,209
0	0	0
0	0	0
0	0	0
65,895,209	0	65,895,209