

社会福祉事業区分 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		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	24,611,110	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	1,568,467	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	76,748,705	184,223,334	178,084,785	0	33,489,336
	医療事業収益	0	426,393,217	456,942,843	0	0	128,954,597
	県立施設運営事業収益	0	3,681,286	3,798,576	622,404	177,635,424	0
	東広島市余暇活動支援事業収益	0	0	0	0	2,044,604	0
	東広島市いきいき健康づくり事業収入	0	0	0	0	447,240	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	5,777,630	0
	その他の収益	46,297,610	0	0	0	0	1,636,369
	サービス活動収益計 (1)	46,297,610	531,434,318	644,964,753	180,275,656	185,904,898	164,080,302
	費用						
	人件費	119,610,093	354,850,879	445,933,110	160,338,964	102,761,115	93,321,898
事業費	58,150	70,013,997	89,379,269	41,396,265	40,877,209	15,000,080	
事務費	21,314,662	42,494,980	40,030,813	36,490,808	48,303,107	14,649,819	
就労支援事業費用	0	0	0	1,568,467	0	0	
県納付金費用	0	17,920,609	20,327,826	0	0	4,314,181	
減価償却費	2,680,981	15,111,197	12,074,281	938,297	1,234,366	0	
徴収不能引当金繰入	0	155,247	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	143,663,886	500,546,909	607,745,299	240,732,801	193,175,797	127,285,978	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△97,366,276	30,887,409	37,219,454	△60,457,145	△7,270,899	36,794,324	
サービス活動外 増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,240,682	0	873	0	755	87
	その他のサービス活動外収益	11,257,000	2,785,803	920,718	796,013	14,440,532	0
	サービス活動外収益計 (4)	12,497,682	2,785,803	921,591	796,013	14,441,287	87
	費用						
支払利息	31,120	830,170	711,741	16,600	33,233	0	
その他のサービス活動外費用	0	1,187,950	0	222,006	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	31,120	2,018,120	711,741	238,606	33,233	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	12,466,562	767,683	209,850	557,407	14,408,054	87	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△84,899,714	31,655,092	37,429,304	△59,899,738	7,137,155	36,794,411	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	4,314,200	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	113,821,845	1,171,368	551,232	60,375,161	0	0
	その他の特別収益	262,811,702	258,954	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	380,947,747	1,430,322	551,232	60,375,161	0	0
	費用						
	事業区分間繰入金費用	329,400	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	14,243,761	30,920,377	29,176,432	701,800	369,600	21,210,824	
その他の特別損失	14,605,800	0	465,000	0	13,560	0	
特別費用計 (9)	29,178,961	30,920,377	29,641,432	701,800	383,160	21,210,824	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	351,768,786	△29,490,055	△29,090,200	59,673,361	△383,160	△21,210,824	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	266,869,072	2,165,037	8,339,104	△226,377	6,753,995	15,583,587	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,109,752,247	△7,573,417	△15,481,316	△10,091,497	4,705,711	3,642,510
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,376,621,319	△5,408,380	△7,142,212	△10,317,874	11,459,706	19,226,097
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	43,250,000	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	43,250,000	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	251,378,620	0	0	0	0	0
人件費積立金積立額	251,378,620	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,168,492,699	△5,408,380	△7,142,212	△10,317,874	11,459,706	19,226,097	

社会福祉事業区分 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)

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
5,829,660	0	9,807,240	0	40,248,010	0	40,248,010
0	0	0	0	1,568,467	0	1,568,467
241,351,123	734,557,349	217,019,178	3,900,890	1,669,374,700	0	1,669,374,700
439,154,901	0	583,109,576	0	2,034,555,134	0	2,034,555,134
2,788,112	24,956,163	2,170,800	0	215,652,765	0	215,652,765
0	0	0	0	2,044,604	0	2,044,604
0	0	0	0	447,240	0	447,240
803,000	1,130,000	0	0	7,710,630	0	7,710,630
0	0	0	0	47,933,979	0	47,933,979
689,926,796	760,643,512	812,106,794	3,900,890	4,019,535,529	0	4,019,535,529
485,398,688	468,520,633	537,470,560	0	2,768,205,940	0	2,768,205,940
77,826,411	102,193,727	137,414,840	252,779	574,412,727	0	574,412,727
52,115,110	119,908,167	71,805,148	762,222	447,874,836	0	447,874,836
0	0	0	0	1,568,467	0	1,568,467
39,473,058	0	23,814,110	0	105,849,784	0	105,849,784
1,955,654	3,108,012	4,088,801	180,833	41,372,422	0	41,372,422
0	1,500	4,600	0	161,347	0	161,347
656,768,921	693,732,039	774,598,059	1,195,834	3,939,445,523	0	3,939,445,523
33,157,875	66,911,473	37,508,735	2,705,056	80,090,006	0	80,090,006
1,936	2,020	1,624	0	1,247,977	0	1,247,977
441,718	2,307,222	3,145,090	0	36,094,096	0	36,094,096
443,654	2,309,242	3,146,714	0	37,342,073	0	37,342,073
17,868	6,908	27,315	3,208	1,678,163	0	1,678,163
3,300	1,639,552	576	0	3,053,384	0	3,053,384
21,168	1,646,460	27,891	3,208	4,731,547	0	4,731,547
422,486	662,782	3,118,823	△3,208	32,610,526	0	32,610,526
33,580,361	67,574,255	40,627,558	2,701,848	112,700,532	0	112,700,532
0	0	97,000	0	4,411,200	0	4,411,200
0	0	0	0	175,919,606	△175,919,606	0
60,000	480	7,945	0	263,139,081	0	263,139,081
60,000	480	104,945	0	443,469,887	△175,919,606	267,550,281
0	0	0	0	329,400	0	329,400
7,709,675	31,654,316	37,413,821	2,519,000	175,919,606	△175,919,606	0
452,900	0	0	0	15,537,260	0	15,537,260
8,162,575	31,654,316	37,413,821	2,519,000	191,786,266	△175,919,606	15,866,660
△8,102,575	△31,653,836	△37,308,876	△2,519,000	251,683,621	0	251,683,621
25,477,786	35,920,419	3,318,682	182,848	364,384,153	0	364,384,153
△16,970,037	1,901,754	4,935,454	449,441	1,075,270,850	0	1,075,270,850
8,507,749	37,822,173	8,254,136	632,289	1,439,655,003	0	1,439,655,003
0	0	0	0	0	0	0
3,500,000	0	0	0	46,750,000	0	46,750,000
0	0	0	0	43,250,000	0	43,250,000
3,500,000	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
0	0	0	0	251,378,620	0	251,378,620
0	0	0	0	251,378,620	0	251,378,620
12,007,749	37,822,173	8,254,136	632,289	1,235,026,383	0	1,235,026,383