

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
(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
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	0	27,352,094	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	1,645,129	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	64,646,339	194,649,469	193,698,118	0
		医療事業収益	0	421,631,995	459,438,170	0	0
		県立施設運営事業収益	0	4,976,748	22,789,558	5,013,900	173,086,890
		東広島市余暇活動支援事業収益	0	0	0	0	2,044,604
		東広島市いきいき健康づくり事業収益	0	0	0	0	465,705
		医療的ケア児等コーディネーター養成研修事業収益	0	0	1,896,000	0	0
		発達障害医療機関ネットワーク構築事業収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	518,607,176	678,773,197	200,357,147	175,597,199
	費用	人件費	65,271,426	368,196,193	433,992,497	161,100,664	110,175,122
		事業費	94,439	74,992,184	101,869,833	44,760,738	43,043,421
		事務費	19,194,521	45,097,384	61,830,726	43,792,308	41,626,046
		就労支援事業費用	0	0	0	1,645,129	0
		県納付金費用	0	17,857,070	20,181,648	0	0
		減価償却費	2,499,005	13,755,289	11,506,242	879,205	2,127,464
		徴収不能引当金繰入	0	81,860	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	87,059,391	519,979,980	629,380,946	252,178,044	196,972,053
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△87,059,391	△1,372,804	49,392,251	△51,820,897	△21,374,854
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	167,905	0	0	0	305
		その他のサービス活動外収益	14,990	2,034,645	188,700	1,338,216	20,011,197
		サービス活動外収益計(4)	182,895	2,034,645	188,700	1,338,216	20,011,502
	費用	支払利息	75	434,959	373,517	40,179	11,243
		その他のサービス活動外費用	0	1,073,040	0	244,480	180,000
		サービス活動外費用計(5)	75	1,507,999	373,517	284,659	191,243
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		182,820	526,646	△184,817	1,053,557
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△86,876,571	△846,158	49,207,434	△50,767,340	△1,554,595	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	49,505,198	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	48,725,161	8,195,728	7,922,948	50,512,245	4,270,939
		その他の特別収益	190	936,391	1,646,750	620,642	585,823
		特別収益計(8)	98,230,549	9,132,119	9,569,698	51,132,887	4,856,762
	費用	事業区分間繰入金費用	23,546,574	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	66,216,984	9,061,102	41,067,000	620,642	585,823
		その他の特別損失	368,023	1,498,200	1,718,200	655,600	396,000
		特別費用計(9)	90,131,581	10,559,302	42,785,200	1,276,242	981,823
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,098,968	△1,427,183	△33,215,502	49,856,645
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△78,777,603	△2,273,341	15,991,932	△910,695	2,320,344	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,262,067,628	△5,647,534	△9,359,391	△7,701,834	1,624,547
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,183,290,025	△7,920,875	6,632,541	△8,612,529	3,944,891
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		28,344,949	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		12,526,986	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,199,107,988	△7,920,875	6,632,541	△8,612,529	3,944,891

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
(単位：円)

福山若草育成園	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
0	3,550,111	0	3,406,070	0	34,308,275	0	34,308,275
0	0	0	0	0	1,645,129	0	1,645,129
36,422,604	243,602,986	751,289,709	222,318,897	3,318,196	1,709,946,318	0	1,709,946,318
147,595,194	438,164,927	0	544,733,847	0	2,011,564,133	0	2,011,564,133
529,200	2,016,500	4,735,050	1,886,320	0	215,034,166	0	215,034,166
0	0	0	0	0	2,044,604	0	2,044,604
0	0	0	0	0	465,705	0	465,705
0	0	0	0	0	1,896,000	0	1,896,000
66,000	0	0	2,158,300	0	2,224,300	0	2,224,300
0	80,000	50,000	0	0	130,000	0	130,000
184,612,998	687,414,524	756,074,759	774,503,434	3,318,196	3,979,258,630	0	3,979,258,630
113,514,803	512,852,710	489,522,597	533,086,549	0	2,787,712,561	0	2,787,712,561
17,768,872	80,029,776	128,917,882	124,317,573	227,013	616,021,731	0	616,021,731
16,305,763	58,816,435	103,872,380	66,854,779	412,256	457,802,598	0	457,802,598
0	0	0	0	0	1,645,129	0	1,645,129
10,993,726	34,793,285	0	22,601,254	0	106,426,983	0	106,426,983
1,094,325	2,179,250	5,895,875	3,734,732	180,832	43,852,219	0	43,852,219
0	0	0	16,529	0	98,389	0	98,389
159,677,489	688,671,456	728,208,734	750,611,416	820,101	4,013,559,610	0	4,013,559,610
24,935,509	△1,256,932	27,866,025	23,892,018	2,498,095	△34,300,980	0	△34,300,980
518	211	992	720	0	170,651	0	170,651
32,778	3,350,930	7,742,851	4,680,213	0	39,394,520	0	39,394,520
33,296	3,351,141	7,743,843	4,680,933	0	39,565,171	0	39,565,171
74,232	77,940	169,949	75,810	1,719	1,259,623	0	1,259,623
0	9,110	1,851,708	288	0	3,358,626	0	3,358,626
74,232	87,050	2,021,657	76,098	1,719	4,618,249	0	4,618,249
△40,936	3,264,091	5,722,186	4,604,835	△1,719	34,946,922	0	34,946,922
24,894,573	2,007,159	33,588,211	28,496,853	2,496,376	645,942	0	645,942
0	0	1,745,934	0	0	1,745,934	0	1,745,934
0	0	0	0	0	49,505,198	0	49,505,198
2,168,028	14,970,695	15,355,091	9,225,758	0	161,346,593	△161,346,593	0
641,186	1,488,606	3,596,341	1,136,930	0	10,652,859	0	10,652,859
2,809,214	16,459,301	20,697,366	10,362,688	0	223,250,584	△161,346,593	61,903,991
0	0	0	0	0	23,546,574	0	23,546,574
6,854,681	7,522,101	14,726,509	12,264,751	2,427,000	161,346,593	△161,346,593	0
422,400	1,665,400	1,746,800	1,960,200	0	10,430,823	0	10,430,823
7,277,081	9,187,501	16,473,309	14,224,951	2,427,000	195,323,990	△161,346,593	33,977,397
△4,467,867	7,271,800	4,224,057	△3,862,263	△2,427,000	27,926,594	0	27,926,594
20,426,706	9,278,959	37,812,268	24,634,590	69,376	28,572,536	0	28,572,536
32,252,854	△1,103,013	△8,051,809	27,654,620	316,620	1,292,052,688	0	1,292,052,688
52,679,560	8,175,946	29,760,459	52,289,210	385,996	1,320,625,224	0	1,320,625,224
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	28,344,949	0	28,344,949
0	1,521,954	834,504	167,790	0	15,051,234	0	15,051,234
52,679,560	6,653,992	28,925,955	52,121,420	385,996	1,333,918,939	0	1,333,918,939