

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 拠点区分	若草園 拠点区分	若草療育園 拠点区分	あけぼの 拠点区分	スポーツ交流セン ター拠点区分
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	0	41,747,022	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	1,066,737	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	71,072,565	190,387,695	194,921,887	0
		医療事業収益	0	387,646,537	467,802,170	0	0
		県立施設運営事業収益	0	293,150	6,406,180	1,065,900	167,907,539
		その他の事業収益	0	260,312	38,554	0	0
		東広島市余暇活動支援事業収益	0	0	0	0	476,074
		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	2,430,500	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
		発達障害診療円滑化支援事業収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	69,000	0	36,753
		サービス活動収益計(1)	0	501,019,586	667,134,099	197,054,524	168,420,366
	費用	人件費	65,843,761	384,328,939	437,471,696	165,786,492	101,681,249
		事業費	17,892	64,611,329	114,042,496	46,342,834	39,772,327
		事務費	20,429,949	38,974,049	44,582,810	40,340,854	45,311,004
		就労支援事業費用	0	0	0	1,066,737	0
		県納付金費用	0	15,111,474	19,821,373	0	0
		減価償却費	1,482,289	7,785,311	6,397,230	1,031,547	1,796,095
		徴収不能引当金繰入	0	27,590	0	52,816	0
		サービス活動費用計(2)	87,773,891	510,838,692	622,315,605	254,621,280	188,560,675
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△87,773,891	△9,819,106	44,818,494	△57,566,756	△20,140,309
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	73,416	0	0	0	258
		その他のサービス活動外収益	5,000	3,189,580	1,885,000	721,018	18,863,678
		サービス活動外収益計(4)	78,416	3,189,580	1,885,000	721,018	18,863,936
	費用	支払利息	962	50,962	45,614	24,352	3,751
		その他のサービス活動外費用	780	863,536	0	180,708	0
		サービス活動外費用計(5)	1,742	914,498	45,614	205,060	3,751
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		76,674	2,275,082	1,839,386	515,958	18,860,185
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△87,697,217	△7,544,024	46,657,880	△57,050,798	△1,280,124	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0	0	100,000
		事業区分間繰入金収益	51,536,580	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	47,708,790	18,216,646	12,809,861	58,954,281	1,611,090
		その他の特別収益	300,000	184,206	107,970	300,000	0
		特別収益計(8)	99,545,370	18,400,852	12,917,831	59,254,281	1,711,090
	費用	固定資産売却損・処分損	1	5	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	19,857,840	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	59,819,960	2,595,622	64,113,692	462,962	0
		その他の特別損失	0	132,224	0	0	0
		特別費用計(9)	79,677,801	2,727,851	64,113,692	462,962	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,867,569	15,673,001	△51,195,861	58,791,319	1,711,090
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△67,829,648	8,128,977	△4,537,981	1,740,521	430,966	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,128,386,367	△19,226,335	3,782,060	△9,330,713	1,770,110
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,060,556,719	△11,097,358	△755,921	△7,590,192	2,201,076
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		33,768,943	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		15,022,902	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,079,302,760	△11,097,358	△755,921	△7,590,192	2,201,076

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 拠点区分	福山若草療育園 拠点区分	松陽寮 拠点区分	わかば療育園 拠点区分	障害者リハビリテーションセンター 相談支援事業拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
50,780	3,699,161	0	3,746,917	0	49,243,880	0	49,243,880
0	0	0	0	0	1,066,737	0	1,066,737
37,407,678	246,298,910	796,839,821	232,077,082	3,602,084	1,772,607,722	0	1,772,607,722
131,576,974	471,581,783	0	549,442,537	0	2,008,050,001	0	2,008,050,001
111,100	347,750	4,773,030	5,031,620	0	185,936,269	0	185,936,269
0	118,335	54,550	81,285	0	553,036	0	553,036
0	0	0	0	0	476,074	0	476,074
0	0	0	0	0	2,430,500	0	2,430,500
0	0	0	1,920,570	0	1,920,570	0	1,920,570
5,387,000	0	0	0	0	5,387,000	0	5,387,000
0	0	220,000	0	0	325,753	0	325,753
174,533,532	722,045,939	801,887,401	792,300,011	3,602,084	4,027,997,542	0	4,027,997,542
143,849,678	526,145,019	498,031,533	547,359,505	0	2,870,497,872	0	2,870,497,872
16,865,093	88,494,180	123,653,044	122,706,143	195,641	616,700,979	0	616,700,979
22,540,524	65,709,757	104,485,728	70,033,800	333,180	452,741,655	0	452,741,655
0	0	0	0	0	1,066,737	0	1,066,737
7,192,364	19,725,540	0	23,531,879	0	85,382,630	0	85,382,630
10,623,912	12,905,138	5,440,386	3,117,079	135,624	50,714,611	0	50,714,611
0	0	0	0	0	80,406	0	80,406
201,071,571	712,979,634	731,610,691	766,748,406	664,445	4,077,184,890	0	4,077,184,890
△26,538,039	9,066,305	70,276,710	25,551,605	2,937,639	△49,187,348	0	△49,187,348
83	681	1,123	738	0	76,299	0	76,299
45,362	74,780	1,211,084	3,239,270	0	29,234,772	0	29,234,772
45,445	75,461	1,212,207	3,240,008	0	29,311,071	0	29,311,071
491,435	486,794	106,598	49,286	241	1,259,995	0	1,259,995
0	2,970	96,675	0	0	1,144,669	0	1,144,669
491,435	489,764	203,273	49,286	241	2,404,664	0	2,404,664
△445,990	△414,303	1,008,934	3,190,722	△241	26,906,407	0	26,906,407
△26,984,029	8,652,002	71,285,644	28,742,327	2,937,398	△22,280,941	0	△22,280,941
0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
0	0	0	0	0	51,536,580	0	51,536,580
3,920,384	7,273,076	7,693,320	11,954,011	0	170,141,459	△170,141,459	0
0	240,000	0	162,298	0	1,294,474	0	1,294,474
3,920,384	7,513,076	7,693,320	12,116,309	0	223,072,513	△170,141,459	52,931,054
0	1	0	0	0	7	0	7
0	0	0	0	0	19,857,840	0	19,857,840
6,459,159	7,726,312	13,166,560	12,253,809	3,543,383	170,141,459	△170,141,459	0
0	9,257,500	0	118,142	0	9,507,866	0	9,507,866
6,459,159	16,983,813	13,166,560	12,371,951	3,543,383	199,507,172	△170,141,459	29,365,713
△2,538,775	△9,470,737	△5,473,240	△255,642	△3,543,383	23,565,341	0	23,565,341
△29,522,804	△818,735	65,812,404	28,486,685	△605,985	1,284,400	0	1,284,400
57,496,600	18,967,844	86,988,457	87,395,538	624,278	1,356,854,206	0	1,356,854,206
27,973,796	18,149,109	152,800,861	115,882,223	18,293	1,358,138,606	0	1,358,138,606
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	33,768,943	0	33,768,943
0	0	162,864	0	0	15,185,766	0	15,185,766
27,973,796	18,149,109	152,637,997	115,882,223	18,293	1,376,721,783	0	1,376,721,783