

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	わかば療育園 拠点区分	在宅障害児（者）支援 センター拠点区分	あけぼの 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	62,243,788	0	4,535,622	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	1,142,695
		障害福祉サービス等事業収益	0	83,428,514	232,150,678	252,329,945	63,897,395	127,394,981
		医療事業収益	0	402,532,057	522,238,332	528,653,916	11,284,303	0
		県立施設運営事業収益	0	392,700	392,700	520,080	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	10,000,000
		東広島市余暇活動支援事業収益	0	0	0	0	0	0
		児童発達支援センター機能強化事業収益	0	0	0	0	123,750	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	38,000
	サービス活動収益計(1)	0	548,597,059	754,781,710	786,039,563	75,305,448	138,575,676	
	費用	人件費	58,672,354	349,878,021	396,738,114	459,011,578	61,236,926	120,518,415
		事業費	103,280	60,336,611	114,126,406	130,585,612	8,061,095	36,379,831
		事務費	29,997,066	50,592,824	50,429,451	55,910,412	3,786,641	32,450,495
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	1,142,695
		県納付金費用	0	18,325,843	24,148,769	26,391,271	394,079	0
		減価償却費	686,070	11,447,971	11,820,808	12,920,742	182,261	1,175,781
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△420,601	△410,080	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	1,973	0	0	
サービス活動費用計(2)		89,458,770	490,581,270	596,842,947	684,411,508	73,661,002	191,667,217	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△89,458,770	58,015,789	157,938,763	101,628,055	1,644,446	△53,091,541		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,439,632	0	0	313	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,902,200	3,465,610	891,580	1,717,160	5,000	1,225,035
		サービス活動外収益計(4)	4,341,832	3,465,610	891,580	1,717,473	5,000	1,225,035
	費用	支払利息	27,667	246,048	236,491	271,493	3,350	25,827
		その他のサービス活動外費用	26,728	1,242,150	6,750	0	0	33,814
		サービス活動外費用計(5)	54,395	1,488,198	243,241	271,493	3,350	59,641
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,287,437	1,977,412	648,339	1,445,980	1,650	1,165,394		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△85,171,333	59,993,201	158,587,102	103,074,035	1,646,096	△51,926,147	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,282,867	0	1,996,900	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	75,527,755	2,696,344	3,666,224	3,983,602	476,689	51,504,417
		その他の特別収益	0	0	0	10,308	0	0
		特別収益計(8)	78,810,622	2,696,344	5,663,124	3,993,910	476,689	51,504,417
	費用	事業区分間繰入金費用	11,736,683	0	143,877,241	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	35,305,977	31,554,980	637,875	75,801,048	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	354	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	114,085	0	0
		特別費用計(9)	47,042,660	31,554,980	144,515,116	75,915,487	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,767,962	△28,858,636	△138,851,992	△71,921,577	476,689	51,504,417
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△53,403,371	31,134,565	19,735,110	31,152,458	2,122,785	△421,730	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	677,508,300	966,344	△1,940,343	180,843,323	△2,682,257	△4,810,649	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	624,104,929	32,100,909	17,794,767	211,995,781	△559,472	△5,232,379	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	4,288,279	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	7,701,754	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	620,691,454	32,100,909	17,794,767	211,995,781	△559,472	△5,232,379	

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)

スポーツ交流 センター拠点区分	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	総合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
0	0	0	0	0	66,779,410	0	66,779,410
0	0	0	0	0	1,142,695	0	1,142,695
0	65,732,940	280,708,417	858,025,216	2,666,178	1,966,334,264	0	1,966,334,264
0	138,455,154	467,492,448	0	0	2,070,656,210	0	2,070,656,210
181,654,550	405,480	4,781,106	7,103,650	0	195,250,266	0	195,250,266
0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
1,101,756	0	0	0	0	1,101,756	0	1,101,756
0	0	0	0	0	123,750	0	123,750
0	0	3,150,000	5,515,000	0	8,703,000	0	8,703,000
182,756,306	204,593,574	756,131,971	870,643,866	2,666,178	4,320,091,351	0	4,320,091,351
108,636,801	159,495,300	556,966,926	520,186,829	0	2,791,341,264	0	2,791,341,264
52,750,482	22,513,056	98,561,170	165,094,727	249,606	688,761,876	0	688,761,876
41,077,334	23,160,255	74,974,778	128,789,260	80,099	491,248,615	0	491,248,615
0	0	0	0	0	1,142,695	0	1,142,695
0	5,422,970	18,509,032	0	0	93,191,964	0	93,191,964
772,443	10,085,404	12,921,520	3,818,438	0	65,831,438	0	65,831,438
0	△439,907	△473,306	0	0	△1,743,894	0	△1,743,894
0	95,207	123,105	0	0	220,285	0	220,285
203,237,060	220,332,285	761,583,225	817,889,254	329,705	4,129,994,243	0	4,129,994,243
△20,480,754	△15,738,711	△5,451,254	52,754,612	2,336,473	190,097,108	0	190,097,108
26	0	0	623	0	1,440,594	0	1,440,594
17,953,325	1,301,018	2,534,994	14,015,787	0	46,011,709	0	46,011,709
17,953,351	1,301,018	2,534,994	14,016,410	0	47,452,303	0	47,452,303
17,599	126,335	339,022	67,786	0	1,361,618	0	1,361,618
330	0	10,080	23,232	0	1,343,084	0	1,343,084
17,929	126,335	349,102	91,018	0	2,704,702	0	2,704,702
17,935,422	1,174,683	2,185,892	13,925,392	0	44,747,601	0	44,747,601
△2,545,332	△14,564,028	△3,265,362	66,680,004	2,336,473	234,844,709	0	234,844,709
0	0	0	0	0	5,279,767	0	5,279,767
1,042,651	13,926,002	4,173,735	4,401,346	0	161,398,765	△161,398,765	0
0	0	0	0	0	10,308	0	10,308
1,042,651	13,926,002	4,173,735	4,401,346	0	166,688,840	△161,398,765	5,290,075
0	0	0	0	0	155,613,924	0	155,613,924
392,778	410,267	1,784,408	12,746,808	2,764,624	161,398,765	△161,398,765	0
0	0	0	0	0	354	0	354
0	0	0	0	0	114,085	0	114,085
392,778	410,267	1,784,408	12,746,808	2,764,624	317,127,128	△161,398,765	155,728,363
649,873	13,515,735	2,389,327	△8,345,462	△2,764,624	△150,438,288	0	△150,438,288
△1,895,459	△1,048,293	△876,035	58,334,542	△428,151	84,406,421	0	84,406,421
1,310,446	△7,183,177	46,649,507	309,448,069	428,151	1,200,537,714	0	1,200,537,714
△585,013	△8,231,470	45,773,472	367,782,611	0	1,284,944,135	0	1,284,944,135
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	4,288,279	0	4,288,279
0	0	0	0	0	7,701,754	0	7,701,754
△585,013	△8,231,470	45,773,472	367,782,611	0	1,281,530,660	0	1,281,530,660