

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	35,377,328	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	1,150,655	0
		障害福祉サーサービス等事業収益	0	62,625,891	198,953,945	194,009,487	0
		医療事業収益	0	395,884,035	472,189,520	0	0
		県立施設運営事業収益	0	1,080,272	1,665,880	242,000	193,130,715
		東広島市余暇活動支援事業収益	0	0	0	0	2,088,585
		医療的ケア児等コーディネーター養成研修事業収	0	0	1,900,000	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	5,000,000	0	0	30,000	0
		サービス活動収益計(1)	5,000,000	494,967,526	674,709,345	195,432,142	195,219,300
	費 用	人件費	63,717,554	381,275,425	442,775,126	170,964,235	107,276,101
		事業費	47,144	69,050,093	114,605,551	47,474,780	42,963,594
		事務費	25,410,833	42,369,323	39,569,392	41,626,749	66,839,106
		就労支援事業費用	0	0	0	1,150,655	0
		県納付金費用	0	16,839,874	19,244,462	0	0
		減価償却費	1,450,672	13,765,864	11,344,038	913,411	1,803,062
		徴収不能引当金繰入	0	50,979	32,970	0	0
		サービス活動費用計(2)	90,626,203	523,351,558	627,571,539	262,129,830	218,881,863
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△85,626,203	△28,384,032	47,137,806	△66,697,688	△23,662,563
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	137,406	0	0	0	345
		その他のサービス活動外収益	1,451,200	1,708,035	3,079,850	642,695	18,832,250
		サービス活動外収益計(4)	1,588,606	1,708,035	3,079,850	642,695	18,832,595
	費 用	支払利息	192	233,321	200,897	31,368	4,169
		その他のサービス活動外費用	0	1,138,129	72,829	292,489	154,859
		サービス活動外費用計(5)	192	1,371,450	273,726	323,857	159,028
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,588,414	336,585	2,806,124	318,838	18,673,567
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△84,037,789	△28,047,447	49,943,930	△66,378,850	△4,988,996	
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	52,554,082	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	39,825,265	16,661,561	13,461,178	65,660,666	2,814,215
		その他の特別収益	1,686,960	860,526	469,605	853,219	0
		特別収益計(8)	94,066,307	17,522,087	13,930,783	66,513,885	2,814,215
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	32,237,453	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	70,954,436	780,099	66,725,194	853,219	0
		その他の特別損失	1,686,960	0	0	0	0
		特別費用計(9)	104,878,849	780,100	66,725,194	853,219	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,812,542	16,741,987	△52,794,411	65,660,666	2,814,215
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△94,850,331	△11,305,460	△2,850,481	△718,184	△2,174,781	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		1,199,107,988	△7,920,875	6,632,541	△8,612,529	3,944,891
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,104,257,657	△19,226,335	3,782,060	△9,330,713	1,770,110
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		34,159,195	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		10,030,485	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,128,386,367	△19,226,335	3,782,060	△9,330,713	1,770,110

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
0	3,748,378	0	3,506,182	0	42,631,888	0	42,631,888
0	0	0	0	0	1,150,655	0	1,150,655
36,893,552	245,698,484	760,561,951	230,719,241	4,084,468	1,733,547,019	0	1,733,547,019
140,773,905	452,495,302	0	538,999,118	0	2,000,341,880	0	2,000,341,880
0	2,817,536	5,579,520	1,666,505	0	206,182,428	0	206,182,428
0	0	0	0	0	2,088,585	0	2,088,585
0	0	0	0	0	1,900,000	0	1,900,000
33,000	0	0	1,939,590	0	1,972,590	0	1,972,590
0	1,050,000	1,447,000	298,084	0	7,825,084	0	7,825,084
177,700,457	705,809,700	767,588,471	777,128,720	4,084,468	3,997,640,129	0	3,997,640,129
125,929,486	525,388,742	474,116,845	543,156,230	0	2,834,599,744	0	2,834,599,744
18,133,754	83,489,272	118,865,342	120,836,133	213,717	615,679,380	0	615,679,380
16,868,450	64,140,172	103,438,471	69,766,329	165,665	470,194,490	0	470,194,490
0	0	0	0	0	1,150,655	0	1,150,655
9,087,926	29,715,741	0	22,645,089	0	97,533,092	0	97,533,092
1,109,568	2,553,079	5,396,718	3,529,168	180,832	42,046,412	0	42,046,412
0	0	0	0	0	83,949	0	83,949
171,129,184	705,287,006	701,817,376	759,932,949	560,214	4,061,287,722	0	4,061,287,722
6,571,273	522,694	65,771,095	17,195,771	3,524,254	△63,647,593	0	△63,647,593
898	926	1,087	744	0	141,406	0	141,406
1,986,318	1,858,790	3,617,611	8,371,160	0	41,547,909	0	41,547,909
1,987,216	1,859,716	3,618,698	8,371,904	0	41,689,315	0	41,689,315
61,224	64,666	135,071	57,140	972	789,020	0	789,020
0	4,950	1,860,438	864	0	3,524,558	0	3,524,558
61,224	69,616	1,995,509	58,004	972	4,313,578	0	4,313,578
1,925,992	1,790,100	1,623,189	8,313,900	△972	37,375,737	0	37,375,737
8,497,265	2,312,794	67,394,284	25,509,671	3,523,282	△26,271,856	0	△26,271,856
0	999,756	0	0	0	999,756	0	999,756
0	0	0	0	0	52,554,082	0	52,554,082
2,331,241	15,806,333	10,779,564	13,011,267	0	180,351,290	△180,351,290	0
609,760	1,443,370	941,592	1,832,745	0	8,697,777	0	8,697,777
2,941,001	18,249,459	11,721,156	14,844,012	0	242,602,905	△180,351,290	62,251,615
0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	32,237,453	0	32,237,453
6,621,226	7,199,837	19,105,249	4,827,030	3,285,000	180,351,290	△180,351,290	0
0	0	1,500,428	252,535	0	3,439,923	0	3,439,923
6,621,226	7,199,837	20,605,677	5,079,565	3,285,000	216,028,667	△180,351,290	35,677,377
△3,680,225	11,049,622	△8,884,521	9,764,447	△3,285,000	26,574,238	0	26,574,238
4,817,040	13,362,416	58,509,763	35,274,118	238,282	302,382	0	302,382
52,679,560	6,653,992	28,925,955	52,121,420	385,996	1,333,918,939	0	1,333,918,939
57,496,600	20,016,408	87,435,718	87,395,538	624,278	1,334,221,321	0	1,334,221,321
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	34,159,195	0	34,159,195
0	1,048,564	447,261	0	0	11,526,310	0	11,526,310
57,496,600	18,967,844	86,988,457	87,395,538	624,278	1,356,854,206	0	1,356,854,206