

社会福祉事業区分事業活動内訳表  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	46,968,140	3,060,444	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	1,069,989	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	75,050,320	192,617,386	217,919,179	0
		医療事業収益	0	358,201,555	488,008,288	0	0
		県立施設運営事業収益	0	16,291,610	2,181,850	220,000	165,865,720
		その他の事業収益	63,852	50,548	30,000	24,590	0
		東広島市余暇活動支援事業収益	0	0	0	0	944,900
		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	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	63,852	496,562,173	685,897,968	219,233,758	166,810,620	
	費用	人件費	55,547,461	368,718,844	440,768,983	168,738,011	105,873,704
		事業費	11,970	78,576,608	118,129,174	48,131,335	36,166,679
		事務費	18,838,434	69,212,772	49,614,114	40,323,157	46,202,350
		就労支援事業費用	0	0	0	1,069,989	0
		県納付金費用	0	15,462,069	21,208,104	0	0
		減価償却費	1,496,711	1,493,537	1,427,279	1,131,643	1,725,876
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	64,900	0	0	0
サービス活動費用計(2)		75,894,576	533,528,730	631,147,654	259,394,135	189,968,609	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△75,830,724	△36,966,557	54,750,314	△40,160,377	△23,157,989		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,185	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	421,500	2,519,121	2,183,200	463,594	18,052,810
		サービス活動外収益計(4)	443,685	2,519,121	2,183,200	463,594	18,052,810
	費用	支払利息	11,902	44,534	38,217	25,200	14,669
		その他のサービス活動外費用	0	675,440	0	196,944	0
		サービス活動外費用計(5)	11,902	719,974	38,217	222,144	14,669
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	431,783	1,799,147	2,144,983	241,450	18,038,141		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△75,398,941	△35,167,410	56,895,297	△39,918,927	△5,119,848		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	2,835,238	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	5,022,190	29,333,444	3,496,779	41,946,514	759,537
		その他の特別収益	0	147,739	0	52,816	0
	特別収益計(8)	7,857,428	29,481,183	3,496,779	41,999,330	759,537	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	47,767,246	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	33,457,062	296,911	64,060,347	1,620,202	0
		その他の特別損失	0	58,807	0	0	0
特別費用計(9)		81,224,308	355,718	64,060,347	1,620,202	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△73,366,880	29,125,465	△60,563,568	40,379,128	759,537		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△148,765,821	△6,041,945	△3,668,271	460,201	△4,360,311		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,079,302,760	△11,097,358	△755,921	△7,590,192	2,201,076	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	930,536,939	△17,139,303	△4,424,192	△7,129,991	△2,159,235	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	14,083,041	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	7,857,428	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	936,762,552	△17,139,303	△4,424,192	△7,129,991	△2,159,235		

社会福祉事業区分事業活動内訳表  
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
106,150	3,881,612	0	3,932,001	0	57,948,347	0	57,948,347
0	0	0	0	0	1,069,989	0	1,069,989
43,389,963	242,907,592	807,620,946	240,315,728	5,123,140	1,824,944,254	0	1,824,944,254
141,610,062	473,556,294	0	544,480,228	0	2,005,856,427	0	2,005,856,427
196,000	1,305,910	8,508,770	3,117,800	0	197,687,660	0	197,687,660
0	155,540	0	111,657	0	436,187	0	436,187
0	0	0	0	0	944,900	0	944,900
0	0	0	1,980,667	0	1,980,667	0	1,980,667
5,447,067	0	0	3,026,649	0	8,473,716	0	8,473,716
0	100,000	2,700,542	0	0	2,800,542	0	2,800,542
190,749,242	721,906,948	818,830,258	796,964,730	5,123,140	4,102,142,689	0	4,102,142,689
149,522,153	530,034,693	520,181,293	529,802,053	0	2,869,187,195	0	2,869,187,195
17,845,668	89,800,351	141,433,767	131,339,549	232,810	661,667,911	0	661,667,911
25,222,138	64,306,961	114,112,037	69,378,470	347,245	497,557,678	0	497,557,678
0	0	0	0	0	1,069,989	0	1,069,989
6,080,261	19,540,616	0	23,312,974	0	85,604,024	0	85,604,024
10,739,063	13,121,045	5,990,132	3,480,769	0	40,606,055	0	40,606,055
△153,317	△3,350,000	0	△3,501,291	0	△7,004,608	0	△7,004,608
0	0	0	1,424	0	66,324	0	66,324
209,255,966	713,453,666	781,717,229	753,813,948	580,055	4,148,754,568	0	4,148,754,568
△18,506,724	8,453,282	37,113,029	43,150,782	4,543,085	△46,611,879	0	△46,611,879
53	136	227	147	0	22,748	0	22,748
1,595,584	1,429,810	4,536,818	2,803,405	0	34,005,842	0	34,005,842
1,595,637	1,429,946	4,537,045	2,803,552	0	34,028,590	0	34,028,590
397,867	415,693	109,207	67,198	0	1,124,487	0	1,124,487
0	3,630	30,454	0	0	906,468	0	906,468
397,867	419,323	139,661	67,198	0	2,030,955	0	2,030,955
1,197,770	1,010,623	4,397,384	2,736,354	0	31,997,635	0	31,997,635
△17,308,954	9,463,905	41,510,413	45,887,136	4,543,085	△14,614,244	0	△14,614,244
2,140,000	3,350,000	0	5,116,000	0	10,606,000	0	10,606,000
0	0	3,274,000	0	0	3,274,000	0	3,274,000
0	0	0	0	0	2,835,238	0	2,835,238
13,624,534	2,671,172	4,745,195	3,817,309	0	105,416,674	△105,416,674	0
0	77,720	0	21,259	0	299,534	0	299,534
15,764,534	6,098,892	8,019,195	8,954,568	0	122,431,446	△105,416,674	17,014,772
2,140,000	3,350,000	0	5,116,000	0	10,606,000	0	10,606,000
0	0	0	0	0	47,767,246	0	47,767,246
0	1,440,773	936,364	258,015	3,347,000	105,416,674	△105,416,674	0
0	0	220	16,930	0	75,957	0	75,957
2,140,000	4,790,773	936,584	5,390,945	3,347,000	163,865,877	△105,416,674	58,449,203
13,624,534	1,308,119	7,082,611	3,563,623	△3,347,000	△41,434,431	0	△41,434,431
△3,684,420	10,772,024	48,593,024	49,450,759	1,196,085	△56,048,675	0	△56,048,675
27,973,796	18,149,109	152,637,997	115,882,223	18,293	1,376,721,783	0	1,376,721,783
24,289,376	28,921,133	201,231,021	165,332,982	1,214,378	1,320,673,108	0	1,320,673,108
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	14,083,041	0	14,083,041
0	0	162,864	153,807	0	8,174,099	0	8,174,099
24,289,376	28,921,133	201,068,157	165,179,175	1,214,378	1,326,582,050	0	1,326,582,050