

社会福祉事業区分事業活動内訳表  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	52,225,373	0	0	
		就労支援事業収益	0	0	0	1,332,556	
		障害福祉サービス等事業収益	0	88,098,441	212,434,134	174,233,351	
		医療事業収益	0	395,714,638	487,437,401	0	
		県立施設運営事業収益	0	19,439,594	13,290,200	3,448,010	
		その他の事業収益	25,710	130,485	132,420	8,355	
		東広島市余暇活動支援事業収益	0	0	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	
		発達障害診療円滑化支援事業収益	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	25,710	555,608,531	713,294,155	179,022,272	
		費用	人件費	57,864,581	352,053,184	417,843,580	166,259,399
			事業費	54,400	93,595,928	130,825,936	55,783,710
			事務費	21,585,505	72,030,225	61,452,059	44,169,060
			就労支援事業費用	0	0	0	1,332,556
			県納付金費用	0	18,911,768	22,149,605	0
			減価償却費	410,900	1,764,245	1,597,395	1,292,057
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	30,000	0	0	
		サービス活動費用計(2)	79,915,386	538,385,350	633,868,575	268,836,782	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△79,889,676	17,223,181	79,425,580	△89,814,510	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	754,583	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	1,540	2,605,250	1,731,800	468,105	
		サービス活動外収益計(4)	756,123	2,605,250	1,731,800	468,105	
		支払利息	37,718	69,821	51,393	36,071	
		その他のサービス活動外費用	35,465	722,040	0	195,360	
		サービス活動外費用計(5)	73,183	791,861	51,393	231,431	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	682,940	1,813,389	1,680,407	236,674		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△79,206,736	19,036,570	81,105,987	△89,577,836		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	5,284,693	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	24,527,523	3,227,674	3,848,006	91,636,958	
		その他の特別収益	5	74,900	0	0	
		特別収益計(8)	29,812,221	3,302,574	3,848,006	91,636,958	
		費用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0
		事業区分間繰入金費用	53,575,707	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	24,724,245	4,369,483	88,428,507	1,710,017		
		特別費用計(9)	78,299,952	4,369,484	88,428,507	1,710,017	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△48,487,731	△1,066,910	△84,580,501	89,926,941	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△127,694,467	17,969,660	△3,474,514	349,105		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	936,762,552	△17,139,303	△4,424,192	△7,129,991	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	809,068,085	830,357	△7,898,706	△6,780,886	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	4,882,224	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	29,916,407	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	784,033,902	830,357	△7,898,706	△6,780,886	

社会福祉事業区分事業活動内訳表  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
211,000	3,935,342	0	4,003,657	0	60,375,372	0	60,375,372
0	0	0	0	0	1,332,556	0	1,332,556
42,201,049	254,184,938	808,500,790	248,251,122	4,437,945	1,832,341,770	0	1,832,341,770
139,948,790	470,222,904	0	543,671,630	0	2,036,995,363	0	2,036,995,363
605,000	597,660	6,483,440	3,316,280	0	227,647,654	0	227,647,654
0	163,905	16,835	86,305	0	580,725	0	580,725
0	0	0	0	0	2,126,027	0	2,126,027
0	0	0	1,978,996	0	1,978,996	0	1,978,996
5,523,566	0	0	3,100,678	0	8,624,244	0	8,624,244
0	281,238	555,000	57,500	0	993,738	0	993,738
188,489,405	729,385,987	815,556,065	804,466,168	4,437,945	4,172,996,445	0	4,172,996,445
150,185,781	524,660,487	504,320,134	535,567,960	0	2,810,676,476	0	2,810,676,476
24,773,742	96,302,403	150,966,646	147,626,200	244,225	751,844,453	0	751,844,453
24,350,918	66,986,775	111,874,625	70,718,296	322,727	515,139,994	0	515,139,994
0	0	0	0	0	1,332,556	0	1,332,556
5,407,676	18,414,096	0	22,447,712	0	87,330,857	0	87,330,857
11,105,742	13,461,820	7,410,907	4,796,203	0	43,648,809	0	43,648,809
△439,907	0	0	△409,750	0	△849,657	0	△849,657
0	0	0	1,922	0	31,922	0	31,922
215,383,952	719,825,581	774,572,312	780,748,543	566,952	4,209,155,410	0	4,209,155,410
△26,894,547	9,560,406	40,983,753	23,717,625	3,870,993	△36,158,965	0	△36,158,965
6	136	231	150	0	755,479	0	755,479
57,544	501,135	2,886,678	5,393,149	0	33,272,621	0	33,272,621
57,550	501,271	2,886,909	5,393,299	0	34,028,100	0	34,028,100
303,399	406,909	149,887	123,635	0	1,213,528	0	1,213,528
0	3,300	33,966	864	0	990,995	0	990,995
303,399	410,209	183,853	124,499	0	2,204,523	0	2,204,523
△245,849	91,062	2,703,056	5,268,800	0	31,823,577	0	31,823,577
△27,140,396	9,651,468	43,686,809	28,986,425	3,870,993	△4,335,388	0	△4,335,388
0	607,200	0	0	0	607,200	0	607,200
0	0	0	0	0	5,284,693	0	5,284,693
1,355,830	4,504,536	4,815,905	4,618,191	0	139,406,641	△139,406,641	0
0	0	0	55,000	0	129,905	0	129,905
1,355,830	5,111,736	4,815,905	4,673,191	0	145,428,439	△139,406,641	6,021,798
0	1,711,603	0	0	0	1,711,604	0	1,711,604
0	0	0	0	0	53,575,707	0	53,575,707
247,210	2,087,439	6,973,895	4,031,644	5,085,371	139,406,641	△139,406,641	0
247,210	3,799,042	6,973,895	4,031,644	5,085,371	194,693,952	△139,406,641	55,287,311
1,108,620	1,312,694	△2,157,990	641,547	△5,085,371	△49,265,513	0	△49,265,513
△26,031,776	10,964,162	41,528,819	29,627,972	△1,214,378	△53,600,901	0	△53,600,901
24,289,376	28,921,133	201,068,157	165,179,175	1,214,378	1,326,582,050	0	1,326,582,050
△1,742,400	39,885,295	242,596,976	194,807,147	0	1,272,981,149	0	1,272,981,149
0	0	0	0	0	0	0	0
349,998	6,816,829	0	0	0	12,049,051	0	12,049,051
0	0	162,864	0	0	30,079,271	0	30,079,271
△1,392,402	46,702,124	242,434,112	194,807,147	0	1,254,950,929	0	1,254,950,929