

社会福祉事業区分事業活動内訳表  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	55,704,050	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	1,098,948	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	99,929,284	220,981,669	135,088,121	0
	医療事業収益	0	391,382,321	493,282,332	0	0
	県立施設運営事業収益	0	717,310	17,594,326	407,000	177,312,287
	その他の事業収益	0	0	0	12,000,000	0
	東広島市余暇活動支援事業収益	0	0	0	0	2,151,305
	東広島市障害者等相談支援事業収益	0	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	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)	0	547,732,965	731,858,327	148,594,069	179,463,592
費用						
人件費	56,419,319	365,003,157	412,484,911	151,999,653	109,641,959	
事業費	51,150	66,250,792	124,642,725	35,780,878	50,449,910	
事務費	20,240,954	52,662,832	70,131,743	39,781,518	40,939,413	
就労支援事業費用	0	0	0	1,098,948	0	
県納付金費用	0	18,328,494	23,280,654	0	0	
減価償却費	583,204	4,111,441	4,220,678	1,160,977	914,690	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△2,862,986	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	77,294,627	506,356,716	631,897,725	229,821,974	201,945,972	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△77,294,627	41,376,249	99,960,602	△81,227,905	△22,482,380	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,143,771	0	0	0	40
	その他のサービス活動外収益	3,264,600	4,635,610	1,957,300	506,376	20,387,378
	サービス活動外収益計(4)	4,408,371	4,635,610	1,957,300	506,376	20,387,418
	費用					
	支払利息	38,116	118,851	104,876	36,020	26,105
その他のサービス活動外費用	4,400	1,062,840	0	189,340	0	
サービス活動外費用計(5)	42,516	1,181,691	104,876	225,360	26,105	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,365,855	3,453,919	1,852,424	281,016	20,361,313	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△72,928,772	44,830,168	101,813,026	△80,946,889	△2,121,067	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	4,947,805	0	0
	事業区分間繰入金収益	931,112	307,199	1,976,400	0	0
	拠点区分間繰入金収益	2,614,527	3,639,796	3,559,277	82,917,126	1,216,232
	その他の特別収益	0	157,718	8,355	0	0
	特別収益計(8)	3,545,639	4,104,713	10,491,837	82,917,126	1,216,232
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	4,947,805	0	0
	事業区分間繰入金費用	13,417,756	5,137,000	98,943,000	0	0
拠点区分間繰入金費用	26,700,686	44,642,000	2,455,695	0	0	
特別費用計(9)	40,118,442	49,779,000	106,346,500	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△36,572,803	△45,674,287	△95,854,663	82,917,126	1,216,232	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△109,501,575	△844,119	5,958,363	1,970,237	△904,835	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	784,033,902	830,357	△7,898,706	△6,780,886	2,215,281
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	674,532,327	△13,762	△1,940,343	△4,810,649	1,310,446
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,625,803	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,649,830	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	677,508,300	△13,762	△1,940,343	△4,810,649	1,310,446

社会福祉事業区分事業活動内訳表  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,297,218	0	4,141,107	0	62,142,375	0	62,142,375
0	0	0	0	0	1,098,948	0	1,098,948
41,831,471	265,841,018	816,710,811	252,051,029	4,480,156	1,836,913,559	0	1,836,913,559
140,140,891	462,315,265	0	530,069,083	0	2,017,189,892	0	2,017,189,892
0	740,400	7,387,170	103,380,800	0	307,539,293	0	307,539,293
0	0	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000
0	0	0	0	0	2,151,305	0	2,151,305
0	0	0	2,508,495	0	2,508,495	0	2,508,495
0	0	0	2,024,000	0	2,024,000	0	2,024,000
5,547,000	0	0	3,187,000	0	8,734,000	0	8,734,000
0	300,000	740,000	100,000	0	1,140,000	0	1,140,000
187,519,362	731,493,901	824,837,981	897,461,514	4,480,156	4,253,441,867	0	4,253,441,867
150,911,866	532,774,409	497,901,044	542,062,168	0	2,819,198,486	0	2,819,198,486
21,486,684	93,203,554	148,512,207	140,236,506	248,555	680,862,961	0	680,862,961
22,020,878	66,486,203	111,921,319	166,439,414	295,450	590,919,724	0	590,919,724
0	0	0	0	0	1,098,948	0	1,098,948
5,406,176	18,432,976	0	27,454,933	0	92,903,233	0	92,903,233
11,090,647	13,330,749	4,850,373	6,857,694	0	47,120,453	0	47,120,453
△439,907	△1,110,568	0	△2,918,075	0	△7,331,536	0	△7,331,536
0	0	0	2,308	0	2,308	0	2,308
210,476,344	723,117,323	763,184,943	880,134,948	544,005	4,224,774,577	0	4,224,774,577
△22,956,982	8,376,578	61,653,038	17,326,566	3,936,151	28,667,290	0	28,667,290
0	0	233	150	0	1,144,194	0	1,144,194
872,948	1,095,830	1,314,317	4,736,688	0	38,771,047	0	38,771,047
872,948	1,095,830	1,314,550	4,736,838	0	39,915,241	0	39,915,241
215,498	402,663	102,639	160,861	0	1,205,629	0	1,205,629
0	6,600	51,656	0	0	1,314,836	0	1,314,836
215,498	409,263	154,295	160,861	0	2,520,465	0	2,520,465
657,450	686,567	1,160,255	4,575,977	0	37,394,776	0	37,394,776
△22,299,532	9,063,145	62,813,293	21,902,543	3,936,151	66,062,066	0	66,062,066
0	3,617,000	0	4,999,000	0	13,563,805	0	13,563,805
0	0	0	0	0	3,214,711	0	3,214,711
16,786,643	4,043,238	4,752,833	4,478,891	0	124,008,563	△124,008,563	0
0	0	0	15,636	0	181,709	0	181,709
16,786,643	7,660,238	4,752,833	9,493,527	0	140,968,788	△124,008,563	16,960,225
0	0	0	1,327,973	0	1,327,973	0	1,327,973
0	3,617,000	0	4,999,000	0	13,563,805	0	13,563,805
0	0	0	7,872,654	0	125,370,410	0	125,370,410
277,886	13,159,000	402,878	32,862,418	3,508,000	124,008,563	△124,008,563	0
277,886	16,776,000	402,878	47,062,045	3,508,000	264,270,751	△124,008,563	140,262,188
16,508,757	△9,115,762	4,349,955	△37,568,518	△3,508,000	△123,301,963	0	△123,301,963
△5,790,775	△52,617	67,163,248	△15,665,975	428,151	△57,239,897	0	△57,239,897
△1,392,402	46,702,124	242,434,112	194,807,147	0	1,254,950,929	0	1,254,950,929
△7,183,177	46,649,507	309,597,360	179,141,172	428,151	1,197,711,032	0	1,197,711,032
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	6,625,803	0	6,625,803
0	0	149,291	0	0	3,799,121	0	3,799,121
△7,183,177	46,649,507	309,448,069	179,141,172	428,151	1,200,537,714	0	1,200,537,714