令和５年度

決算附属明細書

社会福祉法人

広島市社会福祉事業団

目　次

1　基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書・・・・・・・・ 1

2　引当金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

3　拠点区分資金収支明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

4　拠点区分事業活動明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47

5　その他重要な事項に係る明細書

⑴　補助金事業等収益明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 77

⑵　事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 78

⑶　基本金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 79

⑷　国庫補助金等特別積立金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80

⑸　積立金・積立資産明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 81

⑹　就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）・・・・・・・・・・・・84

⑺　就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）・・・・・・・・・・・・・85

⑻　就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）・・・・・・・・・・・・・・86

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 広島市社会福祉事業団
拠点区分:法人本部

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
普通預金	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	
基本財産合計	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品															
応接セット	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	189,599	189,600	189,600	189,600	
日本画額	130,000	-	-	-	-	-	-	-	130,000	-	-	-	130,000	-	
掛軸	160,000	-	-	-	-	-	-	-	160,000	-	-	-	160,000	-	
スポーツ用車椅子	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	199,999	-	200,000	-	
応接セット	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	654,569	654,570	654,570	654,570	
平太鼓	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	146,999	-	147,000	-	
宮太鼓	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	499,999	-	500,000	-	
長胴太鼓	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	499,799	-	499,800	-	
長胴太鼓	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	448,349	-	448,350	-	
電気陶芸窯	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	999,999	-	1,000,000	-	
和太鼓	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	199,998	-	200,000	-	
物置	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	119,322	-	119,323	-	
液晶ハイビジョンテレビ	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	312,899	-	312,900	-	
テニス用車いす(Jr.ｻｲｽﾞ)	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	595,998	-	596,000	-	
バスケット用車いす(Jr.ｻｲｽﾞ)	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1,499,995	-	1,500,000	-	
解析付心電図計 FCP-8221	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	737,174	-	737,175	-	
スポーツ用車椅子	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	755,998	-	756,000	-	
昇降式リハビリテーブル	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	99,999	-	100,000	-	
コードレスバイク V77i	194,859	-	-	-	130,427	-	-	-	64,432	-	326,068	-	390,500	-	
コードレスバイク V67Ri	207,483	-	-	-	138,878	-	-	-	68,605	-	347,195	-	415,800	-	
タイムレコーダー ①	80,683	80,683	-	-	20,600	20,600	-	-	60,083	60,083	42,917	42,917	103,000	103,000	
タイムレコーダー ②	80,683	80,683	-	-	20,600	20,600	-	-	60,083	60,083	42,917	42,917	103,000	103,000	
タイムレコーダー ③	80,683	80,683	-	-	20,600	20,600	-	-	60,083	60,083	42,917	42,917	103,000	103,000	
タイムレコーダー ④	80,683	80,683	-	-	20,600	20,600	-	-	60,083	60,083	42,917	42,917	103,000	103,000	
タイムレコーダー ⑤	104,866	104,866	-	-	24,200	24,200	-	-	80,666	80,666	40,334	40,334	121,000	121,000	
タイムレコーダー ⑥	104,866	104,866	-	-	24,200	24,200	-	-	80,666	80,666	40,334	40,334	121,000	121,000	
タイムレコーダー ⑦	104,866	104,866	-	-	24,200	24,200	-	-	80,666	80,666	40,334	40,334	121,000	121,000	
タイムレコーダー ⑧	104,866	104,866	-	-	24,200	24,200	-	-	80,666	80,666	40,334	40,334	121,000	121,000	
タイムレコーダー ⑨	104,866	104,866	-	-	24,200	24,200	-	-	80,666	80,666	40,334	40,334	121,000	121,000	
タイムレコーダー ⑩	108,900	108,900	-	-	24,200	24,200	-	-	84,700	84,700	36,300	36,300	121,000	121,000	
タイムレコーダー ⑪	108,900	108,900	-	-	24,200	24,200	-	-	84,700	84,700	36,300	36,300	121,000	121,000	
タイムレコーダー ⑫	108,900	108,900	-	-	24,200	24,200	-	-	84,700	84,700	36,300	36,300	121,000	121,000	
タイムレコーダー ⑬	108,900	108,900	-	-	24,200	24,200	-	-	84,700	84,700	36,300	36,300	121,000	121,000	
タイムレコーダー ⑭	108,900	108,900	-	-	24,200	24,200	-	-	84,700	84,700	36,300	36,300	121,000	121,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,083,927	1,391,562	-	-	593,705	324,400	-	-	1,490,222	1,067,162	9,188,796	1,399,008	10,679,018	2,466,170	

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 広島市社会福祉事業団
拠点区分:法人本部

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利・電話加入権	151,200	-	-	-	-	-	-	-	151,200	-	-	-	151,200	-	
投資有価証券	43,234,300	-	14,344,900	-	-	-	-	-	57,579,200	-	-	-	57,579,200	-	
その他の固定資産(無形固定資産)計	43,385,500	-	14,344,900	-	-	-	-	-	57,730,400		-	-	57,730,400	-	
その他の固定資産計	45,469,427	1,391,562	14,344,900	-	593,705	324,400	-	-	59,220,622	1,067,162	9,188,796	1,399,008	68,409,418	2,466,170	
基本財産及びその他の固定資産計	50,469,427	1,391,562	14,344,900	-	593,705	324,400	-	-	64,220,622	1,067,162	9,188,796	1,399,008	73,409,418	2,466,170	
将来入金予定の償還補助金の額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
差引	50,469,427	1,391,562	14,344,900	-	593,705	324,400	-	-	64,220,622	1,067,162					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 広島市社会福祉事業団
拠点区分:広島市こども療育センター

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B−C−D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品															
低濃度オゾン発生装置	148,401	148,401	−	−	33,066	33,066	−	−	115,335	115,335	82,665	82,665	198,000	198,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	148,401	148,401	−	−	33,066	33,066	−	−	115,335	115,335	82,665	82,665	198,000	198,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
その他の固定資産計	148,401	148,401	−	−	33,066	33,066	−	−	115,335	115,335	82,665	82,665	198,000	198,000	
基本財産及びその他の固定資産計	148,401	148,401	−	−	33,066	33,066	−	−	115,335	115,335	82,665	82,665	198,000	198,000	
将来入金予定の償還補助金の額	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−					
差引	148,401	148,401	−	−	33,066	33,066	−	−	115,335	115,335					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 広島市社会福祉事業団
拠点区分:広島市北部こども療育センター

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品															
ストロングユニットテント	102,000	102,000	-	-	12,000	12,000	-	-	90,000	90,000	30,000	30,000	120,000	120,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	102,000	102,000	-	-	12,000	12,000	-	-	90,000	90,000	30,000	30,000	120,000	120,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他の固定資産計	102,000	102,000	-	-	12,000	12,000	-	-	90,000	90,000	30,000	30,000	120,000	120,000	
基本財産及びその他の固定資産計	102,000	102,000	-	-	12,000	12,000	-	-	90,000	90,000	30,000	30,000	120,000	120,000	
将来入金予定の償還補助金の額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
差引	102,000	102,000	-	-	12,000	12,000	-	-	90,000	90,000					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

固 定 資 産 台 帳

（品目）器具及び備品

【１枚目／２枚中】

	取得年度	品　　名	取得価額 数量	取得価額 単価	取得価額 金額	取得年月日	取得理由	異動年月日	異動理由	所管施設	備　　考	保管場所
1	S58	応接セット （ウチダR-29型 四点セット）	1	189,600	189,600	S58.4.1	購入			事務局		常務理事室
2	S61	日本画額 （F10）	1	130,000	130,000	S62.2.17	購入			心障センター		1階廊下
3	S61	掛軸 （山水画）	1	160,000	160,000	S62.2.17	購入			心障センター		ADL室
4	H7	スポーツ用車椅子 （ｵｰｴｯｸｽｽﾎﾟｰﾂBR-01D）	1	200,000	200,000	H7.7.22	寄贈			心障センター	谷光和男 寄贈	体育室
5	H10	応接セット （コクヨNT-92 外９点）	1	654,570	654,570	H11.3.30	購入			事務局		副理事長室
6	H13	平太鼓 （一尺四寸 一式）	1	147,000	147,000	H13.8.10	寄贈			皆賀園	ごうぎん一粒の麦の会 寄贈	2階ホール倉庫
7	H13	宮太鼓 （一・六尺 一式）	1	500,000	500,000	H13.8.21	購入			西部こども療育	明星園から移管	1階相談室
8	H13	長胴太鼓 （一尺五寸 一式）	1	499,800	499,800	H13.10.19	購入			皆賀園	楓会の寄附金により購入	2階ホール倉庫
9	H13	長胴太鼓 （一尺五寸 一式）	1	448,350	448,350	H13.10.27	寄贈			皆賀園	広島市皆賀園保護者会 寄贈	2階ホール倉庫
10	H14	電気陶芸窯 （BSS07-0339 BSF-10C型）	1	1,000,000	1,000,000	H14.6.7	寄贈			心障センター	大政建設工業㈱ 寄贈	3階趣味創作室
11	H14	和太鼓（平太鼓） （一尺二寸）	2	100,000	200,000	H14.7.28	寄贈			心障センター	齋藤恵子 寄贈	音楽室
12	H14	物置 （マイルド25）	1	119,323	119,323	H15.2.19	寄贈			皆賀園	広島市皆賀園保護者会 寄贈	屋外 園芸倉庫横
13	H19	液晶ハイビジョンテレビ （日本ビクター LT-P46A1）	1	312,900	312,900	H20.3.29	寄贈			こども療育 （山彦園）	24時間テレビチャリティー委員会 寄贈	山彦園 でんでんむしの部屋
14	H20	テニス用車いす （Jrサイズ NST-07）	2	298,000	596,000	H21.2.2	寄贈			心障センター	NHK厚生文化事業団 寄贈	体育室
15	H20	バスケット用車いす （Jrサイズ NSB-07）	5	300,000	1,500,000	H21.2.2	寄贈			心障センター	NHK厚生文化事業団 寄贈	体育室
16	H21	自動体外式除細動器一式 （AED-2100）	1	227,850	227,850	H22.2.15	寄贈	R5.2.18	廃棄	こども療育	広島中央ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 寄贈	1階エレベーター
17	H21	AEDスタンド型収納ケース （YZ-038H9）	1	122,850	122,850	H22.2.15	寄贈	R5.2.18	廃棄	こども療育	広島中央ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 寄贈	1階エレベーター
18	H27	解析付心電図計 FCP-8221	1	737,175	737,175	H28.3.10	寄贈	R5.2.10	保管転換	こども療育	土方外科医院 土方正寄贈	2階検査室
19	H28	スポーツ用車椅子 （B-MAX TK ｽﾋﾟﾅｼﾞｰ使用）	2	378,000	756,000	H28.12.4	寄贈			心障センター	広島陵北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 寄贈	体育室

固 定 資 産 台 帳

（品目）器具及び備品

	取得年度	品　　名	価額 数量	価額 単　価	価額 金　額	取得年月日	取得理由	異動年月日	異動理由	所管施設	備　　考	保管場所
20	H29	昇降式リハビリテーブル (M13578 SOT-800M)	1	100,000	100,000	H29.6.5	寄贈			北部デイ	栗栖　昌彦	重介護室
21	R3	ストロングユニットテント (防炎タイプ　２号 W-11602)	1	120,000	120,000	R3.10.20	購入			北部こども療育	(公財)JKA補助事業による補助金	屋外倉庫
22	R3	低濃度オゾン発生装置 (エアフィーノ VS-50SW)	1	198,000	198,000	R3.10.26	購入			こども療育	(公財)JKA補助事業による補助金	5階大会議室等
23	R3	コードレスバイク (V77i)	1	390,500	390,500	R3.10.28	寄贈			心障センター	広島北ロータリークラブ寄贈	機能訓練室
24	R3	コードレスバイク (V67Ri)	1	415,800	415,800	R3.10.28	寄贈			心障センター	広島北ロータリークラブ寄贈	機能訓練室
25	R3	タイムレコーダー ① (TIMEPACK-iCIV CL)	1	103,000	103,000	R4.3.18	購入			事務局	広島市補助金	事務局事務室
26	R3	タイムレコーダー ② (TIMEPACK-iCIV CL)	1	103,000	103,000	R4.3.18	購入			事務局	広島市補助金	事務局事務室
27	R3	タイムレコーダー ③ (TIMEPACK-iCIV CL)	1	103,000	103,000	R4.3.18	購入			事務局	広島市補助金	事務局事務室
28	R3	タイムレコーダー ④ (TIMEPACK-iCIV CL)	1	103,000	103,000	R4.3.18	購入			事務局	広島市補助金	事務局事務室
29	R4	タイムレコーダー ⑤ (TIMEPACK-iCIV CL)	1	121,000	121,000	R4.8.30	購入			事務局	広島市補助金	事務局事務室
30	R4	タイムレコーダー ⑥ (TIMEPACK-iCIV CL)	1	121,000	121,000	R4.8.30	購入			事務局	広島市補助金	事務局事務室
31	R4	タイムレコーダー ⑦ (TIMEPACK-iCIV CL)	1	121,000	121,000	R4.8.30	購入			事務局	広島市補助金	事務局事務室
32	R4	タイムレコーダー ⑧ (TIMEPACK-iCIV CL)	1	121,000	121,000	R4.8.30	購入			事務局	広島市補助金	事務局事務室
33	R4	タイムレコーダー ⑨ (TIMEPACK-iCIV CL)	1	121,000	121,000	R4.8.30	購入			事務局	広島市補助金	事務局事務室
34	R4	タイムレコーダー ⑩ (TIMEPACK-iCIV CL)	1	121,000	121,000	R4.10.31	購入			事務局	広島市補助金	事務局事務室
35	R4	タイムレコーダー ⑪ (TIMEPACK-iCIV CL)	1	121,000	121,000	R4.10.31	購入			事務局	広島市補助金	事務局事務室
36	R4	タイムレコーダー ⑫ (TIMEPACK-iCIV CL)	1	121,000	121,000	R4.10.31	購入			事務局	広島市補助金	事務局事務室
37	R4	タイムレコーダー ⑬ (TIMEPACK-iCIV CL)	1	121,000	121,000	R4.10.31	購入			事務局	広島市補助金	事務局事務室
38	R4	タイムレコーダー ⑭ (TIMEPACK-iCIV CL)	1	121,000	121,000	R4.10.31	購入			事務局	広島市補助金	事務局事務室

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 広島市社会福祉事業団
拠点区分:広島市皆賀園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他の固定資産(無形固定資産)															
運営資金積立資産(生活介護事業)	894,000	-	-	-	-	-	-	-	894,000	-	-	-	894,000	-	
運営資金積立資産(就労継続支援B型事業)	4,805,000	-	-	-	-	-	-	-	4,805,000	-	-	-	4,805,000	-	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,699,000	-	-	-	-	-	-	-	5,699,000	-	-	-	5,699,000	-	
その他の固定資産計	5,699,000	-	-	-	-	-	-	-	5,699,000	-	-	-	5,699,000	-	
基本財産及びその他の固定資産計	5,699,000	-	-	-	-	-	-	-	5,699,000	-	-	-	5,699,000	-	
将来入金予定の償還補助金の額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
差引	5,699,000	-	-	-	-	-	-	-	5,699,000	-					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 広島市社会福祉事業団
拠点区分:活性化基金

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他の固定資産(無形固定資産)															
活性化基金積立資産	359,383,628	-	1,823,300	-	-	-	6,259,509	-	354,947,419	-	-	-	354,947,419	-	
その他の固定資産(無形固定資産)計	359,383,628	-	1,823,300	-	-	-	6,259,509	-	354,947,419	-	-	-	354,947,419	-	
その他の固定資産計	359,383,628	-	1,823,300	-	-	-	6,259,509	-	354,947,419	-	-	-	354,947,419	-	
基本財産及びその他の固定資産計	359,383,628	-	1,823,300	-	-	-	6,259,509	-	354,947,419	-	-	-	354,947,419	-	
将来入金予定の償還補助金の額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
差引	359,383,628	-	1,823,300	-	-	-	6,259,509	-	354,947,419	-					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 広島市社会福祉事業団
拠点区分:福祉基金

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘 要
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他の固定資産(無形固定資産)															
福祉基金積立資産	262,442,230	-	2,064,200	-	-	-	2,743,586	-	261,762,844	-	-	-	261,762,844	-	
その他の固定資産(無形固定資産)計	262,442,230	-	2,064,200	-	-	-	2,743,586	-	261,762,844	-	-	-	261,762,844	-	
その他の固定資産計	262,442,230	-	2,064,200	-	-	-	2,743,586	-	261,762,844	-	-	-	261,762,844	-	
基本財産及びその他の固定資産計	262,442,230	-	2,064,200	-	-	-	2,743,586	-	261,762,844	-	-	-	261,762,844	-	
将来入金予定の償還補助金の額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
差引	262,442,230	-	2,064,200	-	-	-	2,743,586	-	261,762,844	-					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引 当 金 明 細 書

（自） 令和 5年 4月 1日 （至） 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 広島市社会福祉事業団
拠点区分 法人本部

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,123,371,174	90,590,223	25,891,450	－	1,188,069,947	
賞与引当金	3,179,608	2,965,066	3,179,608	－	2,965,066	
計	1,126,550,782	93,555,289	29,071,058	－	1,191,035,013	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引 当 金 明 細 書

（自） 令和 5年 4月 1日 （至） 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 広島市社会福祉事業団
拠点区分 広島市こども療育センター

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	39,259,911	41,209,956	39,259,911	－	41,209,956	
計	39,259,911	41,209,956	39,259,911	－	41,209,956	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引 当 金 明 細 書

（自） 令和 5年 4月 1日 （至） 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 広島市社会福祉事業団
拠点区分 広島市北部こども療育センター

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	18,393,857	17,352,857	18,393,857	－	17,352,857	
計	18,393,857	17,352,857	18,393,857	－	17,352,857	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引 当 金 明 細 書

（自） 令和 5年 4月 1日 （至） 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 広島市社会福祉事業団
拠点区分 広島市西部こども療育センター

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	17,593,832	19,447,385	17,593,832	－	19,447,385	
計	17,593,832	19,447,385	17,593,832	－	19,447,385	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引 当 金 明 細 書

（自） 令和 5年 4月 1日 （至） 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 広島市社会福祉事業団
拠点区分 広島市皆賀園

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,499,617	6,908,204	7,499,617	－	6,908,204	
徴収不能引当金	183,235	42,920	－	－	226,155	
計	7,682,852	6,951,124	7,499,617	－	7,134,359	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引 当 金 明 細 書

（自） 令和 5年 4月 1日 （至） 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 広島市社会福祉事業団
拠点区分 広島市心身障害者福祉センター

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,392,306	9,735,397	8,392,306	－	9,735,397	
計	8,392,306	9,735,397	8,392,306	－	9,735,397	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引 当 金 明 細 書

（自） 令和 5年 4月 1日 （至） 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 広島市社会福祉事業団
拠点区分 広島市北部障害者デイサービスセンター

（単位:円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,945,710	5,992,181	5,945,710	－	5,992,181	
計	5,945,710	5,992,181	5,945,710	－	5,992,181	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

広島市こども療育センター拠点区分　資金収支明細書（1）

(自)令和5年4月1日　(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名　(社福)広島市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				
	育成園	二葉園	山彦園	愛育園	療育相談所
事業活動による収支					
収入					
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
パンクッキー事業収入	0	0	0	0	0
園芸事業収入	0	0	0	0	0
組立加工事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
給食サービス実費収入	0	0	0	0	0
入浴サービス実費収入	0	0	0	0	0
送迎サービス実費収入	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
給食サービス実費収入	0	0	0	0	0
入浴サービス実費収入	0	0	0	0	0
送迎サービス実費収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
事業運営円滑化事業収入	0	0	0	0	0
その他の補助金等収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	122,265,000	192,946,000	74,709,000	208,190,000	413,265,648
その他の事業収入	122,265,000	192,946,000	74,709,000	208,190,000	413,265,648
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	122,265,000	192,946,000	74,709,000	208,190,000	413,265,648
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他作業収入	0	0	0	0	0
施設使用料収入	0	0	0	0	0
印刷サービス料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	197	0	0	389,810	24,793,310
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	389,810	0
雑収入	197	0	0	0	24,793,310
事業活動収入計(1)	122,265,197	192,946,000	74,709,000	208,579,810	438,058,958
支出					
人件費支出	89,127,327	160,407,168	49,902,547	151,280,314	332,046,763
役員報酬支出	0	0	0	0	0
役員報酬(常勤役員)	0	0	0	0	0
役員報酬(その他)	0	0	0	0	0
職員給料支出	31,615,652	76,138,041	26,450,730	85,359,519	148,196,338
職員給料(派遣職員)	2,247,139	6,388,231	1,568,958	4,061,078	22,996,731
職員給料(プロパー職員)	29,368,513	69,749,810	24,881,772	81,298,441	125,199,607
職員賞与支出	14,533,171	26,996,909	10,665,544	31,939,737	55,291,205
職員賞与(派遣職員)	4,115,748	3,836,892	1,902,927	5,432,700	13,626,187
職員賞与(プロパー職員)	10,417,423	23,160,017	8,762,617	26,507,037	41,665,018
非常勤職員給与支出	26,825,043	31,888,077	4,154,532	7,961,806	75,271,619
非常勤職員給与	26,825,043	31,888,077	4,154,532	7,961,806	75,271,619
その他	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0
法定福利費支出	16,061,410	25,240,090	8,580,593	25,876,471	52,991,538
法定福利費(派遣職員)	5,550,820	5,861,007	2,718,145	7,437,121	18,118,329
法定福利費(プロパー職員)	10,510,590	19,379,083	5,862,448	18,439,350	34,873,209
法定福利費(その他)	0	0	0	0	0
互助会費支出	92,051	144,051	51,148	142,781	296,063
互助会費(派遣職員)	30,689	32,683	14,264	47,698	98,680
互助会費(プロパー職員)	61,362	111,368	36,884	95,083	197,383
事業費支出	5,822,999	8,065,191	4,252,854	22,986,577	19,228,147
給食費支出	2,181,862	1,749,253	444,121	5,818,271	0
保健衛生費支出	292,965	445,413	158,849	253,398	5,162,397
被服費支出	0	0	0	138,170	0

勘定科目	サービス区分				
	育成園	二葉園	山彦園	愛育園	療育相談所
教養娯楽費支出	80,248	70,400	39,796	405,619	0
日用品費支出	0	0	0	344,745	0
本人支給金支出	0	0	0	263,600	0
水道光熱費支出	2,017,250	4,103,595	2,279,531	11,656,519	12,470,133
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	203,984	109,878	87,334	671,230	699,001
賃借料支出	0	0	0	0	0
教育指導費支出	353,805	389,694	312,950	3,435,025	896,616
就職支度費支出	0	0	0	0	0
車輌費支出	692,885	1,196,958	930,273	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
事務費支出	24,693,026	23,535,593	20,695,558	26,032,535	88,072,848
福利厚生費支出	43,670	93,115	38,753	102,102	325,396
職員被服費支出	175,720	257,372	58,730	158,148	373,047
旅費交通費支出	0	680	0	29,360	75,220
研修研究費支出	249,240	663,000	472,490	625,800	1,452,672
事務消耗品費支出	198,397	491,881	329,964	849,824	4,024,745
印刷製本費支出	0	166,400	0	0	90,200
水道光熱費支出	504,311	1,025,900	569,879	1,295,165	7,642,980
燃料費支出	0	0	0	38,456	188,526
修繕費支出	1,881	353,870	11,660	34,650	377,630
修繕費支出	1,881	45,210	11,660	34,650	361,130
各所修繕費支出	0	308,660	0	0	16,500
通信運搬費支出	225,418	349,674	202,471	622,685	1,634,788
会議費支出	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	3,300	0
業務委託費支出	22,274,158	19,426,934	17,988,186	18,941,956	12,938,011
手数料支出	46,150	15,850	12,250	439,904	206,710
保険料支出	61,303	63,702	31,033	105,759	977,747
賃借料支出	676,500	102,300	616,440	1,007,698	21,412,536
租税公課支出	34,200	122,400	63,000	11,943	5,815,764
保守料支出	73,548	373,025	188,052	1,452,263	3,924,439
渉外費支出	0	0	0	0	0
諸会費支出	97,933	20,000	60,000	100,000	50,000
雑支出	30,597	9,490	52,650	213,522	26,562,437
就労支援事業支出	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0
パンクッキー事業製造原価支出	0	0	0	0	0
園芸事業製造原価支出	0	0	0	0	0
組立加工事業製造原価支出	0	0	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0
就労支援事業仕入支出(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0
就労支援事業仕入支出(園芸事業)	0	0	0	0	0
就労支援事業仕入支出(組立加工事業)	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0
パンクッキー事業販管費支出	0	0	0	0	0
園芸事業販管費支出	0	0	0	0	0
組立加工事業販管費支出	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	389,810	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	389,810	0
雑支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	119,643,352	192,007,952	74,850,959	200,689,236	439,347,758
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	2,621,845	938,048	△ 141,959	7,890,574	△ 1,288,800
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
車輌運搬具売却収入	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支					
収入					
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
活性化基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0

勘定科目	サービス区分				
	育成園	二葉園	山彦園	愛育園	療育相談所
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
支出					
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0
活性化基金積立資産支出	0	0	0	0	0
その他の積立資産支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	2,621,845	938,048	△ 141,959	7,890,574	△ 1,288,800

前期末支払資金残高(12)	2,707,872	10,979,960	1,478,863	5,227,087	12,262,251
当期末支払資金残高(11)＋(12)	5,329,717	11,918,008	1,336,904	13,117,661	10,973,451

広島市こども療育センター拠点区分　資金収支明細書　(2)

(自)令和5年4月1日　(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名　(社福)広島市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児相談支援	特定相談支援	保育所等訪問			
事業活動による収支						
収入						
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
パンクッキー事業収入	0	0	0	0		0
園芸事業収入	0	0	0	0		0
組立加工事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
自立支援給付費収入	0	0	0	0		0
介護給付費収入	0	0	0	0		0
特例介護給付費収入	0	0	0	0		0
訓練等給付費収入	0	0	0	0		0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0		0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0		0
利用者負担金収入	0	0	0	0		0
利用者負担金収入	0	0	0	0		0
給食サービス実費収入	0	0	0	0		0
入浴サービス実費収入	0	0	0	0		0
送迎サービス実費収入	0	0	0	0		0
補足給付費収入	0	0	0	0		0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0		0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0		0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0		0
特定費用収入	0	0	0	0		0
その他の事業収入	0	0	0	0		0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0		0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0		0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0		0
利用者負担金収入	0	0	0	0		0
給食サービス実費収入	0	0	0	0		0
入浴サービス実費収入	0	0	0	0		0
送迎サービス実費収入	0	0	0	0		0
その他の事業収入	0	0	0	0		0
事業運営円滑化事業収入	0	0	0	0		0
その他の補助金等収入	0	0	0	0		0
その他の事業収入	9,204,000	0	14,914,000	1,035,493,648		1,035,493,648
その他の事業収入	9,204,000	0	14,914,000	1,035,493,648		1,035,493,648
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0		0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0		0
受託事業収入(公費)	9,204,000	0	14,914,000	1,035,493,648		1,035,493,648
その他の事業収入	0	0	0	0		0
その他作業収入	0	0	0	0		0
施設使用料収入	0	0	0	0		0
印刷サービス料収入	0	0	0	0		0
その他の事業収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	0	0	0	0		0
その他の収入	0	0	0	25,183,317		25,183,317
受入研修費収入	0	0	0	0		0
利用者等外給食費収入	0	0	0	389,810		389,810
雑収入	0	0	0	24,793,507		24,793,507
事業活動収入計(1)	9,204,000	0	14,914,000	1,060,676,965		1,060,676,965
支出						
人件費支出	9,042,381	0	14,414,588	806,221,088		806,221,088
役員報酬支出	0	0	0	0		0
役員報酬(常勤役員)	0	0	0	0		0
役員報酬(その他)	0	0	0	0		0
職員給料支出	5,562,276	0	9,061,488	382,384,044		382,384,044
職員給料(派遣職員)	0	0	0	37,262,137		37,262,137
職員給料(プロパー職員)	5,562,276	0	9,061,488	345,121,907		345,121,907
職員賞与支出	2,199,549	0	3,358,647	144,984,762		144,984,762
職員賞与(派遣職員)	0	0	0	28,914,454		28,914,454
職員賞与(プロパー職員)	2,199,549	0	3,358,647	116,070,308		116,070,308
非常勤職員給与支出	0	0	0	146,101,077		146,101,077
非常勤職員給与	0	0	0	146,101,077		146,101,077
その他	0	0	0	0		0
退職給付支出	0	0	0	0		0
法定福利費支出	1,273,442	0	1,983,333	132,006,877		132,006,877
法定福利費(派遣職員)	0	0	0	39,685,422		39,685,422
法定福利費(プロパー職員)	1,273,442	0	1,983,333	92,321,455		92,321,455
法定福利費(その他)	0	0	0	0		0
互助会費支出	7,114	0	11,120	744,328		744,328
互助会費(派遣職員)	0	0	0	224,014		224,014
互助会費(プロパー職員)	7,114	0	11,120	520,314		520,314
事業費支出	0	0	105,375	60,461,143		60,461,143
給食費支出	0	0	0	10,193,507		10,193,507
保健衛生費支出	0	0	82,500	6,395,522		6,395,522
被服費支出	0	0	0	138,170		138,170

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児相談支援	特定相談支援	保育所等訪問			
教養娯楽費支出	0	0	0	596,063		596,063
日用品費支出	0	0	0	344,745		344,745
本人支給金支出	0	0	0	263,600		263,600
水道光熱費支出	0	0	0	32,527,028		32,527,028
燃料費支出	0	0	0	0		0
消耗器具備品費支出	0	0	0	1,771,427		1,771,427
賃借料支出	0	0	0	0		0
教育指導費支出	0	0	22,875	5,410,965		5,410,965
就職支度費支出	0	0	0	0		0
車輌費支出	0	0	0	2,820,116		2,820,116
雑支出	0	0	0	0		0
事務費支出	40,415	0	208,154	183,278,129		183,278,129
福利厚生費支出	4,565	0	5,115	612,716		612,716
職員被服費支出	9,248	0	18,496	1,050,761		1,050,761
旅費交通費支出	0	0	0	105,260		105,260
研修研究費支出	0	0	15,000	3,478,202		3,478,202
事務消耗品費支出	14,700	0	4,474	5,913,985		5,913,985
印刷製本費支出	0	0	0	256,600		256,600
水道光熱費支出	0	0	0	11,038,235		11,038,235
燃料費支出	0	0	42,212	269,194		269,194
修繕費支出	0	0	62,645	842,336		842,336
修繕費支出	0	0	62,645	517,176		517,176
各所修繕費支出	0	0	0	325,160		325,160
通信運搬費支出	11,902	0	11,902	3,058,840		3,058,840
会議費支出	0	0	0	0		0
広報費支出	0	0	0	3,300		3,300
業務委託費支出	0	0	0	91,569,245		91,569,245
手数料支出	0	0	1,800	722,664		722,664
保険料支出	0	0	31,510	1,271,054		1,271,054
賃借料支出	0	0	0	23,815,474		23,815,474
租税公課支出	0	0	15,000	6,062,307		6,062,307
保守料支出	0	0	0	6,011,327		6,011,327
渉外費支出	0	0	0	0		0
諸会費支出	0	0	0	327,933		327,933
雑支出	0	0	0	26,868,696		26,868,696
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0		0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0		0
パンクッキー事業製造原価支出	0	0	0	0		0
園芸事業製造原価支出	0	0	0	0		0
組立加工事業製造原価支出	0	0	0	0		0
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0		0
就労支援事業仕入支出(パンクッキー事業)	0	0	0	0		0
就労支援事業仕入支出(園芸事業)	0	0	0	0		0
就労支援事業仕入支出(組立加工事業)	0	0	0	0		0
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0		0
パンクッキー事業販管費支出	0	0	0	0		0
園芸事業販管費支出	0	0	0	0		0
組立加工事業販管費支出	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	0	0	0	389,810		389,810
利用者等外給食費支出	0	0	0	389,810		389,810
雑支出	0	0	0	0		0
事業活動支出計(2)	9,082,796	0	14,728,117	1,050,350,170		1,050,350,170
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	121,204	0	185,883	10,326,795		10,326,795
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
車輌運搬具売却収入	0	0	0	0		0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0		0
車輌運搬具取得支出	0	0	0	0		0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	0	0	0	0		0
その他の活動による収支						
収入						
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
活性化基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0		0

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児相談支援	特定相談支援	保育所等訪問			
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		0
支出						
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	0	0		0
活性化基金積立資産支出	0	0	0	0		0
その他の積立資産支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		0
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	0	0	0	0		0
予備費支出(10)	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	121,204	0	185,883	10,326,795		10,326,795
前期末支払資金残高(12)	118,727	0	690,723	33,465,483		33,465,483
当期末支払資金残高(11)＋(12)	239,931	0	876,606	43,792,278		43,792,278

広島市北部こども療育センター拠点区分　資金収支明細書（1）

(自)令和5年4月1日　(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名　(社福)広島市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				
	くすのき園	わかば園	療育相談室	障害児相談支援	特定相談支援
事業活動による収支					
収入					
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
パンクッキー事業収入	0	0	0	0	0
園芸事業収入	0	0	0	0	0
組立加工事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
給食サービス実費収入	0	0	0	0	0
入浴サービス実費収入	0	0	0	0	0
送迎サービス実費収入	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
給食サービス実費収入	0	0	0	0	0
入浴サービス実費収入	0	0	0	0	0
送迎サービス実費収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
事業運営円滑化事業収入	0	0	0	0	0
その他の補助金等収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	119,437,000	149,876,000	141,233,083	8,922,000	0
その他の事業収入	119,437,000	149,876,000	141,233,083	8,922,000	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	119,437,000	149,876,000	141,233,083	8,922,000	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他作業収入	0	0	0	0	0
施設使用料収入	0	0	0	0	0
印刷サービス料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	4,441	5,298	5,173,980	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
雑収入	4,441	5,298	5,173,980	0	0
事業活動収入計(1)	119,441,441	149,881,298	146,407,063	8,922,000	0
支出					
人件費支出	96,563,220	128,749,681	107,348,551	8,142,194	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0
役員報酬(常勤役員)	0	0	0	0	0
役員報酬(その他)	0	0	0	0	0
職員給料支出	37,633,789	70,476,256	55,214,124	5,001,365	0
職員給料(派遣職員)	2,119,965	0	280,752	0	0
職員給料(プロパー職員)	35,513,824	70,476,256	54,933,372	5,001,365	0
職員賞与支出	16,486,753	23,321,540	21,218,543	1,921,633	0
職員賞与(派遣職員)	4,053,483	0	973,082	0	0
職員賞与(プロパー職員)	12,433,270	23,321,540	20,245,461	1,921,633	0
非常勤職員給与支出	25,594,515	17,257,501	15,162,684	0	0
非常勤職員給与	25,594,515	17,257,501	15,162,684	0	0
その他	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0
法定福利費支出	16,750,655	17,599,616	15,650,012	1,212,622	0
法定福利費(派遣職員)	4,968,679	0	1,257,054	0	0
法定福利費(プロパー職員)	11,781,976	17,599,616	14,392,958	1,212,622	0
法定福利費(その他)	0	0	0	0	0
互助会費支出	97,508	94,768	103,188	6,574	0
互助会費(派遣職員)	33,259	0	7,246	0	0
互助会費(プロパー職員)	64,249	94,768	95,942	6,574	0
事業費支出	6,584,488	5,323,587	3,458,748	6,739	0
給食費支出	2,210,403	1,211,819	0	0	0
保健衛生費支出	184,881	176,315	461,030	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0

勘定科目	サービス区分				
	くすのき園	わかば園	療育相談室	障害児相談支援	特定相談支援
教養娯楽費支出	131,331	61,807	18,950	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	2,811,570	2,488,391	2,483,635	0	0
燃料費支出	119,183	142,174	142,777	0	0
消耗器具備品費支出	121,084	230,256	118,622	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0
教育指導費支出	313,933	374,472	233,734	6,739	0
就職支度費支出	0	0	0	0	0
車輌費支出	692,103	638,353	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
事務費支出	16,271,792	14,119,496	34,560,567	331,567	0
福利厚生費支出	101,020	85,855	78,815	1,430	0
職員被服費支出	175,742	142,027	126,384	10,500	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0
研修研究費支出	424,330	230,340	386,940	0	0
事務消耗品費支出	380,586	563,838	328,333	54,066	0
印刷製本費支出	15,950	83,600	287,100	0	0
水道光熱費支出	1,647,053	1,458,644	1,458,644	0	0
燃料費支出	69,995	83,496	171,835	25,323	0
修繕費支出	1,248,340	956,829	1,842,841	181,868	0
修繕費支出	116,692	167,262	351,406	181,868	0
各所修繕費支出	1,131,648	789,567	1,491,435	0	0
通信運搬費支出	215,203	116,982	430,593	1,460	0
会議費支出	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0
業務委託費支出	10,236,004	8,736,932	2,866,097	0	0
手数料支出	45,300	112,500	7,560	6,970	0
保険料支出	29,982	23,934	296,254	31,510	0
賃借料支出	598,595	617,087	13,229,231	0	0
租税公課支出	24,944	51,172	1,256,173	15,000	0
保守料支出	938,640	814,200	816,615	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0
諸会費支出	98,934	20,000	30,000	0	0
雑支出	21,174	22,060	10,947,152	3,440	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0
パンクッキー事業製造原価支出	0	0	0	0	0
園芸事業製造原価支出	0	0	0	0	0
組立加工事業製造原価支出	0	0	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0
就労支援事業仕入支出(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0
就労支援事業仕入支出(園芸事業)	0	0	0	0	0
就労支援事業仕入支出(組立加工事業)	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0
パンクッキー事業販管費支出	0	0	0	0	0
園芸事業販管費支出	0	0	0	0	0
組立加工事業販管費支出	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	119,419,500	148,192,764	145,367,866	8,480,500	0
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	21,941	1,688,534	1,039,197	441,500	0
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
車輌運搬具売却収入	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支					
収入					
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
活性化基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0

勘定科目	サービス区分				
	くすのき園	わかば園	療育相談室	障害児相談支援	特定相談支援
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
支出					
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0
活性化基金積立資産支出	0	0	0	0	0
その他の積立資産支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	21,941	1,688,534	1,039,197	441,500	0

前期末支払資金残高(12)	1,514,051	1,651,989	2,231,328	58,274	0
当期末支払資金残高(11)＋(12)	1,535,992	3,340,523	3,270,525	499,774	0

広島市北部こども療育センター拠点区分　資金収支明細書 (2)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分 保育所等訪問	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支				
就労支援事業収入	0	0		0
パンクッキー事業収入	0	0		0
園芸事業収入	0	0		0
組立加工事業収入	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
自立支援給付費収入	0	0		0
介護給付費収入	0	0		0
特例介護給付費収入	0	0		0
訓練等給付費収入	0	0		0
特例訓練等給付費収入	0	0		0
サービス利用計画作成費収入	0	0		0
障害児施設給付費収入	0	0		0
利用者負担金収入	0	0		0
利用者負担金収入	0	0		0
給食サービス実費収入	0	0		0
入浴サービス実費収入	0	0		0
送迎サービス実費収入	0	0		0
補足給付費収入	0	0		0
特定障害者特別給付費収入	0	0		0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0		0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0		0
特定費用収入	0	0		0
その他の事業収入	0	0		0
補助金事業収入(公費)	0	0		0
受託事業収入(公費)	0	0		0
受託事業収入(一般)	0	0		0
利用者負担金収入	0	0		0
給食サービス実費収入	0	0		0
入浴サービス実費収入	0	0		0
送迎サービス実費収入	0	0		0
その他の事業収入	0	0		0
事業運営円滑化事業収入	0	0		0
その他の補助金等収入	0	0		0
その他の事業収入	12,483,000	431,951,083		431,951,083
その他の事業収入	12,483,000	431,951,083		431,951,083
補助金事業収入(公費)	0	0		0
補助金事業収入(一般)	0	0		0
受託事業収入(公費)	12,483,000	431,951,083		431,951,083
その他の事業収入	0	0		0
その他作業収入	0	0		0
施設使用料収入	0	0		0
印刷サービス料収入	0	0		0
その他の事業収入	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0		0
受取利息配当金収入	0	0		0
受取利息配当金収入	0	0		0
その他の収入	0	5,183,719		5,183,719
受入研修費収入	0	0		0
利用者等外給食費収入	0	0		0
雑収入	0	5,183,719		5,183,719
事業活動収入計(1)	12,483,000	437,134,802		437,134,802
支出				
人件費支出	12,376,999	353,180,645		353,180,645
役員報酬支出	0	0		0
役員報酬(常勤役員)	0	0		0
役員報酬(その他)	0	0		0
職員給料支出	7,831,594	176,157,128		176,157,128
職員給料(派遣職員)	0	2,400,717		2,400,717
職員給料(プロパー職員)	7,831,594	173,756,411		173,756,411
職員賞与支出	2,818,948	65,767,417		65,767,417
職員賞与(派遣職員)	0	5,026,565		5,026,565
職員賞与(プロパー職員)	2,818,948	60,740,852		60,740,852
非常勤職員給与支出	0	58,014,700		58,014,700
非常勤職員給与	0	58,014,700		58,014,700
その他	0	0		0
退職給付支出	0	0		0
法定福利費支出	1,716,456	52,929,361		52,929,361
法定福利費(派遣職員)	0	6,225,733		6,225,733
法定福利費(プロパー職員)	1,716,456	46,703,628		46,703,628
法定福利費(その他)	0	0		0
互助会費支出	10,001	312,039		312,039
互助会費(派遣職員)	0	40,505		40,505
互助会費(プロパー職員)	10,001	271,534		271,534
事業費支出	0	15,373,562		15,373,562
給食費支出	0	3,422,222		3,422,222
保健衛生費支出	0	822,226		822,226
被服費支出	0	0		0

勘定科目	サービス区分 保育所等訪問	合計	内部取引消去	拠点区分合計
教養娯楽費支出	0	212,088		212,088
日用品費支出	0	0		0
本人支給金支出	0	0		0
水道光熱費支出	0	7,783,596		7,783,596
燃料費支出	0	404,134		404,134
消耗器具備品費支出	0	469,962		469,962
賃借料支出	0	0		0
教育指導費支出	0	928,878		928,878
就職支度費支出	0	0		0
車輌費支出	0	1,330,456		1,330,456
雑支出	0	0		0
事務費支出	36,903	65,320,325		65,320,325
福利厚生費支出	14,135	281,255		281,255
職員被服費支出	10,500	465,153		465,153
旅費交通費支出	0	0		0
研修研究費支出	0	1,041,610		1,041,610
事務消耗品費支出	10,808	1,337,631		1,337,631
印刷製本費支出	0	386,650		386,650
水道光熱費支出	0	4,564,341		4,564,341
燃料費支出	0	350,649		350,649
修繕費支出	0	4,229,878		4,229,878
修繕費支出	0	817,228		817,228
各所修繕費支出	0	3,412,650		3,412,650
通信運搬費支出	1,460	765,698		765,698
会議費支出	0	0		0
広報費支出	0	0		0
業務委託費支出	0	21,839,033		21,839,033
手数料支出	0	172,330		172,330
保険料支出	0	381,680		381,680
賃借料支出	0	14,444,913		14,444,913
租税公課支出	0	1,347,289		1,347,289
保守料支出	0	2,569,455		2,569,455
渉外費支出	0	0		0
諸会費支出	0	148,934		148,934
雑支出	0	10,993,826		10,993,826
就労支援事業支出	0	0		0
就労支援事業販売原価支出	0	0		0
就労支援事業製造原価支出	0	0		0
パンクッキー事業製造原価支出	0	0		0
園芸事業製造原価支出	0	0		0
組立加工事業製造原価支出	0	0		0
就労支援事業仕入支出	0	0		0
就労支援事業仕入支出(パンクッキー事業)	0	0		0
就労支援事業仕入支出(園芸事業)	0	0		0
就労支援事業仕入支出(組立加工事業)	0	0		0
就労支援事業販管費支出	0	0		0
パンクッキー事業販管費支出	0	0		0
園芸事業販管費支出	0	0		0
組立加工事業販管費支出	0	0		0
支払利息支出	0	0		0
支払利息支出	0	0		0
その他の支出	0	0		0
利用者等外給食費支出	0	0		0
雑支出	0	0		0
事業活動支出計(2)	12,413,902	433,874,532		433,874,532
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	69,098	3,260,270		3,260,270
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0		0
施設整備補助金収入	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0		0
固定資産売却収入	0	0		0
車輌運搬具売却収入	0	0		0
器具及び備品売却収入	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0		0
施設整備等収入計(4)	0	0		0
支出				
固定資産取得支出	0	0		0
車輌運搬具取得支出	0	0		0
器具及び備品取得支出	0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	0	0		0
その他の活動による収支				
収入				
投資有価証券売却収入	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0		0
活性化基金積立資産取崩収入	0	0		0
その他の積立資産取崩収入	0	0		0

勘定科目	サービス区分 保育所等訪問	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業区分間繰入金収入	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0		0
拠点区分間繰入金収入	0	0		0
拠点区分間繰入金収入	0	0		0
サービス区分間繰入金収入	0	0		0
サービス区分間繰入金収入	0	0		0
その他の活動による収入	0	0		0
その他の活動による収入	0	0		0
その他の活動収入計(7)	0	0		0
支出				
投資有価証券取得支出	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0		0
積立資産支出	0	0		0
活性化基金積立資産支出	0	0		0
その他の積立資産支出	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0		0
拠点区分間繰入金支出	0	0		0
拠点区分間繰入金支出	0	0		0
サービス区分間繰入金支出	0	0		0
サービス区分間繰入金支出	0	0		0
その他の活動による支出	0	0		0
その他の活動による支出	0	0		0
その他の活動支出計(8)	0	0		0
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	0	0		0
予備費支出(10)	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	69,098	3,260,270		3,260,270
前期末支払資金残高(12)	159,950	5,615,592		5,615,592
当期末支払資金残高(11)＋(12)	229,048	8,875,862		8,875,862

広島市西部こども療育センター拠点区分　資金収支明細書（1）

（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

社会福祉法人名　（社福）広島市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					合計
	なぎさ園	療育相談室	障害児相談支援	特定相談支援	保育所等訪問	
事業活動による収支						
収入						
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
パンクッキー事業収入	0	0	0	0	0	0
園芸事業収入	0	0	0	0	0	0
組立加工事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
給食サービス実費収入	0	0	0	0	0	0
入浴サービス実費収入	0	0	0	0	0	0
送迎サービス実費収入	0	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
給食サービス実費収入	0	0	0	0	0	0
入浴サービス実費収入	0	0	0	0	0	0
送迎サービス実費収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
事業運営円滑化事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	308,212,000	148,278,700	9,823,000	0	8,050,000	474,363,700
その他の事業収入	308,212,000	148,278,700	9,823,000	0	8,050,000	474,363,700
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0
受託事業収入（公費）	308,212,000	148,278,700	9,823,000	0	8,050,000	474,363,700
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
その他作業収入	0	0	0	0	0	0
施設使用料収入	0	0	0	0	0	0
印刷サービス料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	5,057,204	0	0	0	5,057,204
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	5,057,204	0	0	0	5,057,204
事業活動収入計（1）	308,212,000	153,335,904	9,823,000	0	8,050,000	479,420,904
支出						
人件費支出	250,348,364	104,216,412	9,535,537	0	7,595,823	371,696,136
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
役員報酬（常勤役員）	0	0	0	0	0	0
役員報酬（その他）	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	114,722,135	50,099,225	6,046,913	0	4,747,440	175,615,713
職員給料（派遣職員）	5,634,398	5,268,552	0	0	0	10,902,950
職員給料（プロパー職員）	109,087,737	44,830,673	6,046,913	0	4,747,440	164,712,763
職員賞与支出	41,935,031	18,683,753	2,155,228	0	1,788,804	64,562,816
職員賞与（派遣職員）	7,099,144	3,086,186	0	0	0	10,185,330
職員賞与（プロパー職員）	34,835,887	15,597,567	2,155,228	0	1,788,804	54,377,486
非常勤職員給与支出	54,558,766	18,460,626	0	0	0	73,019,392
非常勤職員給与	54,558,766	18,460,626	0	0	0	73,019,392
その他	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	38,899,375	16,867,719	1,326,546	0	1,053,377	58,147,017
法定福利費（派遣職員）	8,204,095	4,381,594	0	0	0	12,585,689
法定福利費（プロパー職員）	30,695,280	12,486,125	1,326,546	0	1,053,377	45,561,328
法定福利費（その他）	0	0	0	0	0	0
互助会費支出	233,057	105,089	6,850	0	6,202	351,198
互助会費（派遣職員）	54,319	22,547	0	0	0	76,866
互助会費（プロパー職員）	178,738	82,542	6,850	0	6,202	274,332
事業費支出	17,295,693	3,954,889	0	0	0	21,250,582
給食費支出	4,910,902	0	0	0	0	4,910,902
保健衛生費支出	587,798	308,195	0	0	0	895,993
被服費支出	0	0	0	0	0	0

勘定科目	サービス区分					合計
	なぎさ園	療育相談室	障害児相談支援	特定相談支援	保育所等訪問	
教養娯楽費支出	378,694	0	0	0	0	378,694
日用品費支出	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	5,797,435	2,663,960	0	0	0	8,461,395
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,516,497	539,537	0	0	0	2,056,034
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
教育指導費支出	778,280	443,197	0	0	0	1,221,477
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0
車輌費支出	3,326,087	0	0	0	0	3,326,087
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	32,717,275	40,403,562	11,744	0	210,551	73,343,132
福利厚生費支出	332,893	53,999	1,144	0	1,144	389,180
職員被服費支出	360,640	151,002	9,600	0	9,600	530,842
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	169,280	519,694	0	0	0	688,974
事務消耗品費支出	569,455	655,722	0	0	0	1,225,177
印刷製本費支出	0	136,000	0	0	0	136,000
水道光熱費支出	4,270,512	2,009,655	0	0	0	6,280,167
燃料費支出	10,373	63,709	0	0	47,361	121,443
修繕費支出	3,868,822	3,079,091	0	0	97,036	7,044,949
修繕費支出	173,610	118,019	0	0	97,036	388,665
各所修繕費支出	3,695,212	2,961,072	0	0	0	6,656,284
通信運搬費支出	724,806	418,546	0	0	0	1,143,352
会議費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	19,189,216	10,857,812	0	0	0	30,047,028
手数料支出	104,000	103,832	0	0	1,800	209,632
保険料支出	145,400	269,611	0	0	31,510	446,521
賃借料支出	733,850	12,149,777	0	0	0	12,883,627
租税公課支出	172,600	1,174,800	0	0	15,000	1,362,400
保守料支出	1,916,572	870,858	0	0	0	2,787,430
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	107,938	50,000	0	0	0	157,938
雑支出	40,918	7,839,454	1,000	0	7,100	7,888,472
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0
パンクッキー事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0
園芸事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0
組立加工事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業仕入支出(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0	0
就労支援事業仕入支出(園芸事業)	0	0	0	0	0	0
就労支援事業仕入支出(組立加工事業)	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0
パンクッキー事業販管費支出	0	0	0	0	0	0
園芸事業販管費支出	0	0	0	0	0	0
組立加工事業販管費支出	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	300,361,332	148,574,863	9,547,281	0	7,806,374	466,289,850
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	7,850,668	4,761,041	275,719	0	243,626	13,131,054
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
収入						
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
活性化基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0

勘定科目	サービス区分					合計
	なぎさ園	療育相談室	障害児相談支援	特定相談支援	保育所等訪問	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
支出						
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
活性化基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	7,850,668	4,761,041	275,719	0	243,626	13,131,054

前期末支払資金残高(12)	12,322,642	6,833,572	305,860	0	1,351,379	20,813,453
当期末支払資金残高(11)＋(12)	20,173,310	11,594,613	581,579	0	1,595,005	33,944,507

広島市西部こども療育センター拠点区分　資金収支明細書（2）

（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支		
収入		
就労支援事業収入		0
パンクッキー事業収入		0
園芸事業収入		0
組立加工事業収入		0
障害福祉サービス等事業収入		0
自立支援給付費収入		0
介護給付費収入		0
特例介護給付費収入		0
訓練等給付費収入		0
特例訓練等給付費収入		0
サービス利用計画作成費収入		0
障害児施設給付費収入		0
利用者負担金収入		0
利用者負担金収入		0
給食サービス実費収入		0
入浴サービス実費収入		0
送迎サービス実費収入		0
補足給付費収入		0
特定障害者特別給付費収入		0
特例特定障害者特別給付費収入		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0
特定費用収入		0
その他の事業収入		0
補助金事業収入（公費）		0
受託事業収入（公費）		0
受託事業収入（一般）		0
利用者負担金収入		0
給食サービス実費収入		0
入浴サービス実費収入		0
送迎サービス実費収入		0
その他の事業収入		0
事業運営円滑化事業収入		0
その他の補助金等収入		0
その他の事業収入		474,363,700
その他の事業収入		474,363,700
補助金事業収入（公費）		0
補助金事業収入（一般）		0
受託事業収入（公費）		474,363,700
その他の事業収入		0
その他作業収入		0
施設使用料収入		0
印刷サービス料収入		0
その他の事業収入		0
経常経費寄附金収入		0
経常経費寄附金収入		0
受取利息配当金収入		0
受取利息配当金収入		0
その他の収入		5,057,204
受入研修費収入		0
利用者等外給食費収入		0
雑収入		5,057,204
事業活動収入計（1）		479,420,904
支出		
人件費支出		371,696,136
役員報酬支出		0
役員報酬（常勤役員）		0
役員報酬（その他）		0
職員給料支出		175,615,713
職員給料（派遣職員）		10,902,950
職員給料（プロパー職員）		164,712,763
職員賞与支出		64,562,816
職員賞与（派遣職員）		10,185,330
職員賞与（プロパー職員）		54,377,486
非常勤職員給与支出		73,019,392
非常勤職員給与		73,019,392
その他		0
退職給付支出		0
法定福利費支出		58,147,017
法定福利費（派遣職員）		12,585,689
法定福利費（プロパー職員）		45,561,328
法定福利費（その他）		0
互助会費支出		351,198
互助会費（派遣職員）		76,866
互助会費（プロパー職員）		274,332
事業費支出		21,250,582
給食費支出		4,910,902
保健衛生費支出		895,993
被服費支出		0

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
教養娯楽費支出		378,694
日用品費支出		0
本人支給金支出		0
水道光熱費支出		8,461,395
燃料費支出		0
消耗器具備品費支出		2,056,034
賃借料支出		0
教育指導費支出		1,221,477
就職支度費支出		0
車輌費支出		3,326,087
雑支出		0
事務費支出		73,343,132
福利厚生費支出		389,180
職員被服費支出		530,842
旅費交通費支出		0
研修研究費支出		688,974
事務消耗品費支出		1,225,177
印刷製本費支出		136,000
水道光熱費支出		6,280,167
燃料費支出		121,443
修繕費支出		7,044,949
修繕費支出		388,665
各所修繕費支出		6,656,284
通信運搬費支出		1,143,352
会議費支出		0
広報費支出		0
業務委託費支出		30,047,028
手数料支出		209,632
保険料支出		446,521
賃借料支出		12,883,627
租税公課支出		1,362,400
保守料支出		2,787,430
渉外費支出		0
諸会費支出		157,938
雑支出		7,888,472
就労支援事業支出		0
就労支援事業販売原価支出		0
就労支援事業製造原価支出		0
パンクッキー事業製造原価支出		0
園芸事業製造原価支出		0
組立加工事業製造原価支出		0
就労支援事業仕入支出		0
就労支援事業仕入支出(パンクッキー事業)		0
就労支援事業仕入支出(園芸事業)		0
就労支援事業仕入支出(組立加工事業)		0
就労支援事業販管費支出		0
パンクッキー事業販管費支出		0
園芸事業販管費支出		0
組立加工事業販管費支出		0
支払利息支出		0
支払利息支出		0
その他の支出		0
利用者等外給食費支出		0
雑支出		0
事業活動支出計(2)		466,289,850
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		13,131,054
施設整備等による収支		
収入		
施設整備等補助金収入		0
施設整備補助金収入		0
施設整備等寄附金収入		0
施設整備等寄附金収入		0
固定資産売却収入		0
車輌運搬具売却収入		0
器具及び備品売却収入		0
その他の施設整備等による収入		0
その他の施設整備等による収入		0
施設整備等収入計(4)		0
支出		
固定資産取得支出		0
車輌運搬具取得支出		0
器具及び備品取得支出		0
固定資産除却・廃棄支出		0
固定資産除却・廃棄支出		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0
その他の施設整備等による支出		0
その他の施設整備等による支出		0
施設整備等支出計(5)		0
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		0
その他の活動による収支		
収入		
投資有価証券売却収入		0
投資有価証券売却収入		0
積立資産取崩収入		0
活性化基金積立資産取崩収入		0
その他の積立資産取崩収入		0

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計
事業区分間繰入金収入		0
事業区分間繰入金収入		0
拠点区分間繰入金収入		0
拠点区分間繰入金収入		0
サービス区分間繰入金収入		0
サービス区分間繰入金収入		0
その他の活動による収入		0
その他の活動による収入		0
その他の活動収入計(7)		0
支出		
投資有価証券取得支出		0
投資有価証券取得支出		0
積立資産支出		0
活性化基金積立資産支出		0
その他の積立資産支出		0
事業区分間繰入金支出		0
事業区分間繰入金支出		0
拠点区分間繰入金支出		0
拠点区分間繰入金支出		0
サービス区分間繰入金支出		0
サービス区分間繰入金支出		0
その他の活動による支出		0
その他の活動による支出		0
その他の活動支出計(8)		0
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		0
予備費支出(10)		0
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)		13,131,054

前期末支払資金残高(12)		20,813,453
当期末支払資金残高(11)＋(12)		33,944,507

広島市皆賀園拠点区分　資金収支明細書（1）

（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

社会福祉法人名　（社福）広島市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目	サービス区分				合計
	生活介護	就労移行	就労継続	就労定着	
事業活動による収支					
収入					
就労支援事業収入	0	1,573,133	23,897,071	0	25,470,204
パンクッキー事業収入	0	0	12,136,150	0	12,136,150
園芸事業収入	0	1,573,133	9,351,204	0	10,924,337
組立加工事業収入	0	0	2,409,717	0	2,409,717
障害福祉サービス等事業収入	105,217,478	25,339,386	91,787,824	4,786,308	227,130,996
自立支援給付費収入	100,932,138	24,635,596	86,590,986	4,744,048	216,902,768
介護給付費収入	100,932,138	0	0	0	100,932,138
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	24,635,596	86,590,986	4,744,048	115,970,630
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	4,285,340	703,790	5,196,838	42,260	10,228,228
利用者負担金収入	0	18,600	119,118	42,260	179,978
給食サービス実費収入	4,285,340	685,190	5,077,720	0	10,048,250
入浴サービス実費収入	0	0	0	0	0
送迎サービス実費収入	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
給食サービス実費収入	0	0	0	0	0
入浴サービス実費収入	0	0	0	0	0
送迎サービス実費収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
事業運営円滑化事業収入	0	0	0	0	0
その他の補助金等収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	914,458	0	0	0	914,458
その他の事業収入	914,458	0	0	0	914,458
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	914,458	0	0	0	914,458
その他作業収入	914,458	0	0	0	914,458
施設使用料収入	0	0	0	0	0
印刷サービス料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	1,200	20,400	12,390	0	33,990
受入研修費収入	0	0	7,500	0	7,500
利用者等外給食費収入	1,200	20,400	4,800	0	26,400
雑収入	0	0	90	0	90
事業活動収入計(1)	106,133,136	26,932,919	115,697,285	4,786,308	253,549,648
支出					
人件費支出	76,886,842	21,509,411	68,387,282	3,802,514	170,586,049
役員報酬支出	0	0	0	0	0
役員報酬(常勤役員)	0	0	0	0	0
役員報酬(その他)	0	0	0	0	0
職員給料支出	41,492,256	9,660,942	34,058,423	2,378,819	87,590,440
職員給料(派遣職員)	464,242	0	547,701	0	1,011,943
職員給料(プロパー職員)	41,028,014	9,660,942	33,510,722	2,378,819	86,578,497
職員賞与支出	14,789,512	3,451,249	12,630,439	905,410	31,776,610
職員賞与(派遣職員)	966,548	0	1,136,675	0	2,103,223
職員賞与(プロパー職員)	13,822,964	3,451,249	11,493,764	905,410	29,673,387
非常勤職員給与支出	9,178,366	5,426,778	11,112,126	0	25,717,270
非常勤職員給与	9,178,366	5,426,778	11,112,126	0	25,717,270
その他	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0
法定福利費支出	11,366,690	2,959,605	10,536,156	515,561	25,378,012
法定福利費(派遣職員)	1,253,050	0	1,549,740	0	2,802,790
法定福利費(プロパー職員)	10,113,640	2,959,605	8,986,416	515,561	22,575,222
法定福利費(その他)	0	0	0	0	0
互助会費支出	60,018	10,837	50,138	2,724	123,717
互助会費(派遣職員)	7,198	0	7,937	0	15,135
互助会費(プロパー職員)	52,820	10,837	42,201	2,724	108,582
事業費支出	10,418,545	1,243,035	8,027,148	0	19,688,728
給食費支出	4,530,314	724,946	5,318,991	0	10,574,251
保健衛生費支出	524,851	71,170	556,364	0	1,152,385
被服費支出	0	0	0	0	0

勘定科目	サービス区分				合計
	生活介護	就労移行	就労継続	就労定着	
教養娯楽費支出	38,297	11,700	56,440	0	106,437
日用品費支出	0	0	0	0	0
本人支給金支出	541,411	0	0	0	541,411
水道光熱費支出	2,820,150	376,023	1,817,428	0	5,013,601
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	281,776	0	228,425	0	510,201
賃借料支出	0	0	0	0	0
教育指導費支出	167,809	59,196	49,500	0	276,505
就職支度費支出	0	0	0	0	0
車輌費支出	1,513,937	0	0	0	1,513,937
雑支出	0	0	0	0	0
事務費支出	16,147,031	1,467,932	13,809,462	4,015	31,428,440
福利厚生費支出	76,987	40,700	105,666	4,015	227,368
職員被服費支出	88,470	19,660	78,640	0	186,770
旅費交通費支出	0	0	0	0	0
研修研究費支出	11,000	0	25,500	0	36,500
事務消耗品費支出	272,503	30,690	264,721	0	567,914
印刷製本費支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,880,097	250,677	1,211,618	0	3,342,392
燃料費支出	60,762	0	0	0	60,762
修繕費支出	1,334,800	0	3,230,815	0	4,565,615
修繕費支出	250,200	0	2,416,265	0	2,666,465
各所修繕費支出	1,084,600	0	814,550	0	1,899,150
通信運搬費支出	152,099	17,422	135,748	0	305,269
会議費支出	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0
業務委託費支出	10,427,815	901,516	6,427,073	0	17,756,404
手数料支出	89,630	810	107,405	0	197,845
保険料支出	124,390	460	249,065	0	373,915
賃借料支出	543,959	67,508	551,260	0	1,162,727
租税公課支出	119,158	659	126,000	0	245,817
保守料支出	965,361	137,830	1,217,809	0	2,321,000
渉外費支出	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	78,142	0	78,142
雑支出	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	0	1,573,133	23,897,071	0	25,470,204
就労支援事業販売原価支出	0	0	11,362,708	0	11,362,708
就労支援事業製造原価支出	0	0	10,456,681	0	10,456,681
パンクッキー事業製造原価支出	0	0	8,741,752	0	8,741,752
園芸事業製造原価支出	0	0	1,714,929	0	1,714,929
組立加工事業製造原価支出	0	0	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	906,027	0	906,027
就労支援事業仕入支出(パンクッキー事業)	0	0	5,328	0	5,328
就労支援事業仕入支出(園芸事業)	0	0	871,599	0	871,599
就労支援事業仕入支出(組立加工事業)	0	0	29,100	0	29,100
就労支援事業販管費支出	0	1,573,133	12,534,363	0	14,107,496
パンクッキー事業販管費支出	0	0	2,616,261	0	2,616,261
園芸事業販管費支出	0	1,573,133	5,149,478	0	6,722,611
組立加工事業販管費支出	0	0	4,768,624	0	4,768,624
支払利息支出	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	740	12,580	2,960	0	16,280
利用者等外給食費支出	740	12,580	2,960	0	16,280
雑支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	103,453,158	25,806,091	114,123,923	3,806,529	247,189,701
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	2,679,978	1,126,828	1,573,362	979,779	6,359,947
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
車輌運搬具売却収入	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支					
収入					
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
活性化基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0

勘定科目	サービス区分				合計
	生活介護	就労移行	就労継続	就労定着	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
支出					
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0
活性化基金積立資産支出	0	0	0	0	0
その他の積立資産支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	2,679,978	1,126,828	1,573,362	979,779	6,359,947

前期末支払資金残高(12)	32,910,951	0	12,405,356	4,925,605	50,241,912
当期末支払資金残高(11)＋(12)	35,590,929	1,126,828	13,978,718	5,905,384	56,601,859

広島市皆賀園拠点区分　資金収支明細書（2）

（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

社会福祉法人名　（社福）広島市社会福祉事業団

（単位：円）

勘　定　科　目	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支		
収入		
就労支援事業収入	△ 1,580,903	23,889,301
パンクッキー事業収入	△ 7,770	12,128,380
園芸事業収入	△ 1,573,133	9,351,204
組立加工事業収入		2,409,717
障害福祉サービス等事業収入		227,130,996
自立支援給付費収入		216,902,768
介護給付費収入		100,932,138
特例介護給付費収入		0
訓練等給付費収入		115,970,630
特例訓練等給付費収入		0
サービス利用計画作成費収入		0
障害児施設給付費収入		0
利用者負担金収入		10,228,228
利用者負担金収入		179,978
給食サービス実費収入		10,048,250
入浴サービス実費収入		0
送迎サービス実費収入		0
補足給付費収入		0
特定障害者特別給付費収入		0
特例特定障害者特別給付費収入		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0
特定費用収入		0
その他の事業収入		0
補助金事業収入（公費）		0
受託事業収入（公費）		0
受託事業収入（一般）		0
利用者負担金収入		0
給食サービス実費収入		0
入浴サービス実費収入		0
送迎サービス実費収入		0
その他の事業収入		0
事業運営円滑化事業収入		0
その他の補助金等収入		0
その他の事業収入		914,458
その他の事業収入		914,458
補助金事業収入（公費）		0
補助金事業収入（一般）		0
受託事業収入（公費）		0
その他の事業収入		914,458
その他作業収入		914,458
施設使用料収入		0
印刷サービス料収入		0
その他の事業収入		0
経常経費寄附金収入		0
経常経費寄附金収入		0
受取利息配当金収入		0
受取利息配当金収入		0
その他の収入		33,990
受入研修費収入		7,500
利用者等外給食費収入		26,400
雑収入		90
事業活動収入計（1）	△ 1,580,903	251,968,745
支出		
人件費支出		170,586,049
役員報酬支出		0
役員報酬（常勤役員）		0
役員報酬（その他）		0
職員給料支出		87,590,440
職員給料（派遣職員）		1,011,943
職員給料（プロパー職員）		86,578,497
職員賞与支出		31,776,610
職員賞与（派遣職員）		2,103,223
職員賞与（プロパー職員）		29,673,387
非常勤職員給与支出		25,717,270
非常勤職員給与		25,717,270
その他		0
退職給付支出		0
法定福利費支出		25,378,012
法定福利費（派遣職員）		2,802,790
法定福利費（プロパー職員）		22,575,222
法定福利費（その他）		0
互助会費支出		123,717
互助会費（派遣職員）		15,135
互助会費（プロパー職員）		108,582
事業費支出	△ 7,770	19,680,958
給食費支出		10,574,251
保健衛生費支出		1,152,385
被服費支出		0

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
教養娯楽費支出	△ 7,770	98,667
日用品費支出		0
本人支給金支出		541,411
水道光熱費支出		5,013,601
燃料費支出		0
消耗器具備品費支出		510,201
賃借料支出		0
教育指導費支出		276,505
就職支度費支出		0
車輌費支出		1,513,937
雑支出		0
事務費支出		31,428,440
福利厚生費支出		227,368
職員被服費支出		186,770
旅費交通費支出		0
研修研究費支出		36,500
事務消耗品費支出		567,914
印刷製本費支出		0
水道光熱費支出		3,342,392
燃料費支出		60,762
修繕費支出		4,565,615
修繕費支出		2,666,465
各所修繕費支出		1,899,150
通信運搬費支出		305,269
会議費支出		0
広報費支出		0
業務委託費支出		17,756,404
手数料支出		197,845
保険料支出		373,915
賃借料支出		1,162,727
租税公課支出		245,817
保守料支出		2,321,000
渉外費支出		0
諸会費支出		78,142
雑支出		0
就労支援事業支出	△ 1,573,133	23,897,071
就労支援事業販売原価支出	△ 1,573,133	9,789,575
就労支援事業製造原価支出	△ 1,573,133	8,883,548
パンクッキー事業製造原価支出		8,741,752
園芸事業製造原価支出	△ 1,573,133	141,796
組立加工事業製造原価支出		0
就労支援事業仕入支出		906,027
就労支援事業仕入支出(パンクッキー事業)		5,328
就労支援事業仕入支出(園芸事業)		871,599
就労支援事業仕入支出(組立加工事業)		29,100
就労支援事業販管費支出		14,107,496
パンクッキー事業販管費支出		2,616,261
園芸事業販管費支出		6,722,611
組立加工事業販管費支出		4,768,624
支払利息支出		0
支払利息支出		0
その他の支出		16,280
利用者等外給食費支出		16,280
雑支出		0
事業活動支出計(2)	△ 1,580,903	245,608,798
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	0	6,359,947
施設整備等による収支		
収入		
施設整備等補助金収入		0
施設整備補助金収入		0
施設整備等寄附金収入		0
施設整備等寄附金収入		0
固定資産売却収入		0
車輌運搬具売却収入		0
器具及び備品売却収入		0
その他の施設整備等による収入		0
その他の施設整備等による収入		0
施設整備等収入計(4)		0
支出		
固定資産取得支出		0
車輌運搬具取得支出		0
器具及び備品取得支出		0
固定資産除却・廃棄支出		0
固定資産除却・廃棄支出		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0
その他の施設整備等による支出		0
その他の施設整備等による支出		0
施設整備等支出計(5)		0
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		0
その他の活動による収支		
収入		
投資有価証券売却収入		0
投資有価証券売却収入		0
積立資産取崩収入		0
活性化基金積立資産取崩収入		0
その他の積立資産取崩収入		0

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計
事業区分間繰入金収入		0
事業区分間繰入金収入		0
拠点区分間繰入金収入		0
拠点区分間繰入金収入		0
サービス区分間繰入金収入		0
サービス区分間繰入金収入		0
その他の活動による収入		0
その他の活動による収入		0
その他の活動収入計(7)		0
支出		
投資有価証券取得支出		0
投資有価証券取得支出		0
積立資産支出		0
活性化基金積立資産支出		0
その他の積立資産支出		0
事業区分間繰入金支出		0
事業区分間繰入金支出		0
拠点区分間繰入金支出		0
拠点区分間繰入金支出		0
サービス区分間繰入金支出		0
サービス区分間繰入金支出		0
その他の活動による支出		0
その他の活動による支出		0
その他の活動支出計(8)		0
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		0
予備費支出(10)		0
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	0	6,359,947

前期末支払資金残高(12)		50,241,912
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	56,601,859

広島市心身障害者福祉センター拠点区分　資金収支明細書

(自)令和5年4月1日　(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名　(社福)広島市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	心障	生活介護	地域活動			
事業活動による収支						
収入						
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
パンクッキー事業収入	0	0	0	0		0
園芸事業収入	0	0	0	0		0
組立加工事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	78,852,320	0	78,852,320		78,852,320
自立支援給付費収入	0	76,276,430	0	76,276,430		76,276,430
介護給付費収入	0	76,276,430	0	76,276,430		76,276,430
特例介護給付費収入	0	0	0	0		0
訓練等給付費収入	0	0	0	0		0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0		0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0		0
利用者負担金収入	0	2,575,890	0	2,575,890		2,575,890
利用者負担金収入	0	0	0	0		0
給食サービス実費収入	0	1,942,870	0	1,942,870		1,942,870
入浴サービス実費収入	0	633,020	0	633,020		633,020
送迎サービス実費収入	0	0	0	0		0
補足給付費収入	0	0	0	0		0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0		0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0		0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0		0
特定費用収入	0	0	0	0		0
その他の事業収入	0	0	0	0		0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0		0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0		0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0		0
利用者負担金収入	0	0	0	0		0
給食サービス実費収入	0	0	0	0		0
入浴サービス実費収入	0	0	0	0		0
送迎サービス実費収入	0	0	0	0		0
その他の事業収入	0	0	0	0		0
事業運営円滑化事業収入	0	0	0	0		0
その他の補助金等収入	0	0	0	0		0
その他の事業収入	216,527,924	32,214,000	0	248,741,924		248,741,924
その他の事業収入	216,527,924	32,214,000	0	248,741,924		248,741,924
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0		0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0		0
受託事業収入(公費)	216,277,000	32,214,000	0	248,491,000		248,491,000
その他の事業収入	250,924	0	0	250,924		250,924
その他作業収入	0	0	0	0		0
施設使用料収入	107,220	0	0	107,220		107,220
印刷サービス料収入	143,704	0	0	143,704		143,704
その他の事業収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	0	0	0	0		0
その他の収入	0	0	0	0		0
受入研修費収入	0	0	0	0		0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0		0
雑収入	0	0	0	0		0
事業活動収入計(1)	216,527,924	111,066,320	0	327,594,244		327,594,244
支出						
人件費支出	110,900,884	103,225,865	0	214,126,749		214,126,749
役員報酬支出	0	0	0	0		0
役員報酬(常勤役員)	0	0	0	0		0
役員報酬(その他)	0	0	0	0		0
職員給料支出	51,863,705	49,191,957	0	101,055,662		101,055,662
職員給料(派遣職員)	0	0	0	0		0
職員給料(プロパー職員)	51,863,705	49,191,957	0	101,055,662		101,055,662
職員賞与支出	17,350,253	14,855,766	0	32,206,019		32,206,019
職員賞与(派遣職員)	0	0	0	0		0
職員賞与(プロパー職員)	17,350,253	14,855,766	0	32,206,019		32,206,019
非常勤職員給与支出	27,448,329	25,222,304	0	52,670,633		52,670,633
非常勤職員給与	27,448,329	25,222,304	0	52,670,633		52,670,633
その他	0	0	0	0		0
退職給付支出	0	0	0	0		0
法定福利費支出	14,158,781	13,885,590	0	28,044,371		28,044,371
法定福利費(派遣職員)	0	0	0	0		0
法定福利費(プロパー職員)	14,158,781	13,885,590	0	28,044,371		28,044,371
法定福利費(その他)	0	0	0	0		0
互助会費支出	79,816	70,248	0	150,064		150,064
互助会費(派遣職員)	0	0	0	0		0
互助会費(プロパー職員)	79,816	70,248	0	150,064		150,064
事業費支出	41,201,389	7,144,108	0	48,345,497		48,345,497
給食費支出	0	1,981,135	0	1,981,135		1,981,135
保健衛生費支出	823,366	201,769	0	1,025,135		1,025,135
被服費支出	0	0	0	0		0

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	心障	生活介護	地域活動			
教養娯楽費支出	541,798	12,400	0	554,198		554,198
日用品費支出	0	0	0	0		0
本人支給金支出	0	0	0	0		0
水道光熱費支出	35,388,661	1,339,617	0	36,728,278		36,728,278
燃料費支出	0	0	0	0		0
消耗器具備品費支出	687,555	1,437,038	0	2,124,593		2,124,593
賃借料支出	0	0	0	0		0
教育指導費支出	2,084,625	328,697	0	2,413,322		2,413,322
就職支度費支出	0	0	0	0		0
車輌費支出	149,744	1,843,452	0	1,993,196		1,993,196
雑支出	1,525,640	0	0	1,525,640		1,525,640
事務費支出	42,939,469	11,923,720	0	54,863,189		54,863,189
福利厚生費支出	69,450	130,810	0	200,260		200,260
職員被服費支出	86,000	131,500	0	217,500		217,500
旅費交通費支出	0	0	0	0		0
研修研究費支出	93,080	44,500	0	137,580		137,580
事務消耗品費支出	1,327,483	339,852	0	1,667,335		1,667,335
印刷製本費支出	93,500	0	0	93,500		93,500
水道光熱費支出	715,248	201,756	0	917,004		917,004
燃料費支出	58,195	0	0	58,195		58,195
修繕費支出	10,413,105	69,300	0	10,482,405		10,482,405
修繕費支出	129,755	69,300	0	199,055		199,055
各所修繕費支出	10,283,350	0	0	10,283,350		10,283,350
通信運搬費支出	349,747	107,929	0	457,676		457,676
会議費支出	6,960	0	0	6,960		6,960
広報費支出	66,000	0	0	66,000		66,000
業務委託費支出	21,536,713	9,999,418	0	31,536,131		31,536,131
手数料支出	268,620	32,835	0	301,455		301,455
保険料支出	223,002	101,924	0	324,926		324,926
賃借料支出	2,225,313	475,375	0	2,700,688		2,700,688
租税公課支出	40,054	85,600	0	125,654		125,654
保守料支出	5,277,169	202,921	0	5,480,090		5,480,090
渉外費支出	0	0	0	0		0
諸会費支出	7,000	0	0	7,000		7,000
雑支出	82,830	0	0	82,830		82,830
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0		0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0		0
パンクッキー事業製造原価支出	0	0	0	0		0
園芸事業製造原価支出	0	0	0	0		0
組立加工事業製造原価支出	0	0	0	0		0
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0		0
就労支援事業仕入支出(パンクッキー事業)	0	0	0	0		0
就労支援事業仕入支出(園芸事業)	0	0	0	0		0
就労支援事業仕入支出(組立加工事業)	0	0	0	0		0
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0		0
パンクッキー事業販管費支出	0	0	0	0		0
園芸事業販管費支出	0	0	0	0		0
組立加工事業販管費支出	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	0	0	0	0		0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0		0
雑支出	0	0	0	0		0
事業活動支出計(2)	195,041,742	122,293,693	0	317,335,435		317,335,435
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	21,486,182	△ 11,227,373	0	10,258,809		10,258,809
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
車輌運搬具売却収入	0	0	0	0		0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0		0
車輌運搬具取得支出	0	0	0	0		0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	0	0	0	0		0
その他の活動による収支						
収入						
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
活性化基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0		0

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	心障	生活介護	地域活動			
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		0
支出						
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	0	0		0
活性化基金積立資産支出	0	0	0	0		0
その他の積立資産支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		0
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	0	0	0	0		0
予備費支出(10)	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	21,486,182	△ 11,227,373	0	10,258,809		10,258,809

前期末支払資金残高(12)	900,351	16,563,727	0	17,464,078		17,464,078
当期末支払資金残高(11)＋(12)	22,386,533	5,336,354	0	27,722,887		27,722,887

広島市北部障害者デイサービスセンター拠点区分　資金収支明細書

(自)令和5年4月1日　(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名　(社福)広島市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	地域活動			
事業活動による収支					
収入					
就労支援事業収入	0	0	0		0
パンクッキー事業収入	0	0	0		0
園芸事業収入	0	0	0		0
組立加工事業収入	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	97,169,994	0	97,169,994		97,169,994
自立支援給付費収入	94,078,324	0	94,078,324		94,078,324
介護給付費収入	94,078,324	0	94,078,324		94,078,324
特例介護給付費収入	0	0	0		0
訓練等給付費収入	0	0	0		0
特例訓練等給付費収入	0	0	0		0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0		0
利用者負担金収入	3,091,670	0	3,091,670		3,091,670
利用者負担金収入	0	0	0		0
給食サービス実費収入	2,435,710	0	2,435,710		2,435,710
入浴サービス実費収入	655,960	0	655,960		655,960
送迎サービス実費収入	0	0	0		0
補足給付費収入	0	0	0		0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0		0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0		0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0		0
特定費用収入	0	0	0		0
その他の事業収入	0	0	0		0
補助金事業収入(公費)	0	0	0		0
受託事業収入(公費)	0	0	0		0
受託事業収入(一般)	0	0	0		0
利用者負担金収入	0	0	0		0
給食サービス実費収入	0	0	0		0
入浴サービス実費収入	0	0	0		0
送迎サービス実費収入	0	0	0		0
その他の事業収入	0	0	0		0
事業運営円滑化事業収入	0	0	0		0
その他の補助金等収入	0	0	0		0
その他の事業収入	66,391,000	19,784,000	86,175,000		86,175,000
その他の事業収入	66,391,000	19,784,000	86,175,000		86,175,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0		0
補助金事業収入(一般)	21,000	0	21,000		21,000
受託事業収入(公費)	66,370,000	19,784,000	86,154,000		86,154,000
その他の事業収入	0	0	0		0
その他作業収入	0	0	0		0
施設使用料収入	0	0	0		0
印刷サービス料収入	0	0	0		0
その他の事業収入	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0		0
受取利息配当金収入	0	0	0		0
受取利息配当金収入	0	0	0		0
その他の収入	33,885	0	33,885		33,885
受入研修費収入	0	0	0		0
利用者等外給食費収入	26,400	0	26,400		26,400
雑収入	7,485	0	7,485		7,485
事業活動収入計(1)	163,594,879	19,784,000	183,378,879		183,378,879
支出					
人件費支出	123,468,622	17,578,998	141,047,620		141,047,620
役員報酬支出	0	0	0		0
役員報酬(常勤役員)	0	0	0		0
役員報酬(その他)	0	0	0		0
職員給料支出	61,941,249	11,038,120	72,979,369		72,979,369
職員給料(派遣職員)	0	0	0		0
職員給料(プロパー職員)	61,941,249	11,038,120	72,979,369		72,979,369
職員賞与支出	21,123,563	4,028,441	25,152,004		25,152,004
職員賞与(派遣職員)	0	0	0		0
職員賞与(プロパー職員)	21,123,563	4,028,441	25,152,004		25,152,004
非常勤職員給与支出	23,268,168	0	23,268,168		23,268,168
非常勤職員給与	23,268,168	0	23,268,168		23,268,168
その他	0	0	0		0
退職給付支出	0	0	0		0
法定福利費支出	17,048,556	2,499,445	19,548,001		19,548,001
法定福利費(派遣職員)	0	0	0		0
法定福利費(プロパー職員)	17,048,556	2,499,445	19,548,001		19,548,001
法定福利費(その他)	0	0	0		0
互助会費支出	87,086	12,992	100,078		100,078
互助会費(派遣職員)	0	0	0		0
互助会費(プロパー職員)	87,086	12,992	100,078		100,078
事業費支出	11,989,020	443,871	12,432,891		12,432,891
給食費支出	2,771,540	0	2,771,540		2,771,540
保健衛生費支出	346,836	0	346,836		346,836
被服費支出	0	0	0		0

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	地域活動			
教養娯楽費支出	48,907	443,871	492,778		492,778
日用品費支出	0	0	0		0
本人支給金支出	0	0	0		0
水道光熱費支出	2,588,663	0	2,588,663		2,588,663
燃料費支出	200,857	0	200,857		200,857
消耗器具備品費支出	856,496	0	856,496		856,496
賃借料支出	0	0	0		0
教育指導費支出	12,831	0	12,831		12,831
就職支度費支出	0	0	0		0
車輌費支出	5,162,890	0	5,162,890		5,162,890
雑支出	0	0	0		0
事務費支出	28,171,188	1,403,219	29,574,407		29,574,407
福利厚生費支出	113,410	6,930	120,340		120,340
職員被服費支出	121,600	15,200	136,800		136,800
旅費交通費支出	0	0	0		0
研修研究費支出	4,500	0	4,500		4,500
事務消耗品費支出	343,195	0	343,195		343,195
印刷製本費支出	0	0	0		0
水道光熱費支出	1,513,345	0	1,513,345		1,513,345
燃料費支出	117,964	0	117,964		117,964
修繕費支出	3,400,079	0	3,400,079		3,400,079
修繕費支出	287,309	0	287,309		287,309
各所修繕費支出	3,112,770	0	3,112,770		3,112,770
通信運搬費支出	247,792	0	247,792		247,792
会議費支出	1,413	0	1,413		1,413
広報費支出	0	0	0		0
業務委託費支出	20,093,658	1,381,089	21,474,747		21,474,747
手数料支出	60,850	0	60,850		60,850
保険料支出	165,554	0	165,554		165,554
賃借料支出	1,077,285	0	1,077,285		1,077,285
租税公課支出	69,498	0	69,498		69,498
保守料支出	818,545	0	818,545		818,545
渉外費支出	0	0	0		0
諸会費支出	0	0	0		0
雑支出	22,500	0	22,500		22,500
就労支援事業支出	0	0	0		0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		0
パンクッキー事業製造原価支出	0	0	0		0
園芸事業製造原価支出	0	0	0		0
組立加工事業製造原価支出	0	0	0		0
就労支援事業仕入支出	0	0	0		0
就労支援事業仕入支出(パンクッキー事業)	0	0	0		0
就労支援事業仕入支出(園芸事業)	0	0	0		0
就労支援事業仕入支出(組立加工事業)	0	0	0		0
就労支援事業販管費支出	0	0	0		0
パンクッキー事業販管費支出	0	0	0		0
園芸事業販管費支出	0	0	0		0
組立加工事業販管費支出	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0		0
その他の支出	16,280	0	16,280		16,280
利用者等外給食費支出	16,280	0	16,280		16,280
雑支出	0	0	0		0
事業活動支出計(2)	163,645,110	19,426,088	183,071,198		183,071,198
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	△ 50,231	357,912	307,681		307,681
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0		0
施設整備補助金収入	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0		0
車輌運搬具売却収入	0	0	0		0
器具及び備品売却収入	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
支出					
固定資産取得支出	0	0	0		0
車輌運搬具取得支出	0	0	0		0
器具及び備品取得支出	0	0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	0	0	0		0
その他の活動による収支					
収入					
投資有価証券売却収入	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0		0
活性化基金積立資産取崩収入	0	0	0		0
その他の積立資産取崩収入	0	0	0		0

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	地域活動			
事業区分間繰入金収入	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0		0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0		0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
支出					
投資有価証券取得支出	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	0		0
活性化基金積立資産支出	0	0	0		0
その他の積立資産支出	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0		0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0		0
その他の活動支出計(8)	0	0	0		0
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	0	0	0		0
予備費支出(10)	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	△ 50,231	357,912	307,681		307,681

前期末支払資金残高(12)	8,734,835	125,860	8,860,695		8,860,695
当期末支払資金残高(11)＋(12)	8,684,604	483,772	9,168,376		9,168,376

広島市こども療育センター拠点区分　事業活動明細書（1）

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 (社福)広島市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				
	育成園	二葉園	山彦園	愛育園	療育相談所
サービス活動増減の部					
収益					
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
パンクッキー事業収益	0	0	0	0	0
園芸事業収益	0	0	0	0	0
組立加工事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
給食サービス実費収益	0	0	0	0	0
入浴サービス実費収益	0	0	0	0	0
送迎サービス実費収益	0	0	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
給食サービス実費収益	0	0	0	0	0
入浴サービス実費収益	0	0	0	0	0
送迎サービス実費収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
事業運営円滑化事業収益	0	0	0	0	0
その他の補助金等収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	122,265,000	192,946,000	74,709,000	208,190,000	413,265,648
その他の事業収益	122,265,000	192,946,000	74,709,000	208,190,000	413,265,648
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	122,265,000	192,946,000	74,709,000	208,190,000	413,265,648
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他作業収益	0	0	0	0	0
施設使用料収益	0	0	0	0	0
印刷サービス料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	122,265,000	192,946,000	74,709,000	208,190,000	413,265,648
費用					
人件費	90,539,830	161,685,894	49,832,905	151,093,434	331,782,253
役員報酬	0	0	0	0	0
役員報酬(常勤役員)	0	0	0	0	0
役員報酬(その他)	0	0	0	0	0
職員給料	31,615,652	76,138,041	26,450,730	85,359,519	148,196,338
職員給料(派遣職員)	2,247,139	6,388,231	1,568,958	4,061,078	22,996,731
職員給料(プロパー職員)	29,368,513	69,749,810	24,881,772	81,298,441	125,199,607
職員賞与	11,385,222	20,857,419	7,787,494	24,061,231	41,000,557
職員賞与(派遣職員)	2,770,209	2,426,989	1,279,546	3,415,005	9,090,787
職員賞与(プロパー職員)	8,615,013	18,430,430	6,507,948	20,646,226	31,909,770
賞与引当金繰入	5,563,430	8,286,840	2,808,408	7,829,057	15,709,895
賞与引当金繰入	5,563,430	8,286,840	2,808,408	7,829,057	15,709,895
非常勤職員給与	25,822,065	31,019,453	4,154,532	7,824,375	73,587,862
非常勤職員給与	25,822,065	31,019,453	4,154,532	7,824,375	73,587,862
その他	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
法定福利費	16,061,410	25,240,090	8,580,593	25,876,471	52,991,538
法定福利費(派遣職員)	5,550,820	5,861,007	2,718,145	7,437,121	18,118,329
法定福利費(プロパー職員)	10,510,590	19,379,083	5,862,448	18,439,350	34,873,209
法定福利費(その他)	0	0	0	0	0
互助会費	92,051	144,051	51,148	142,781	296,063
互助会費(派遣職員)	30,689	32,683	14,264	47,698	98,680
互助会費(プロパー職員)	61,362	111,368	36,884	95,083	197,383
事業費	5,822,999	8,065,191	4,252,854	22,986,577	19,228,147
給食費	2,181,862	1,749,253	444,121	5,818,271	0
保健衛生費	292,965	445,413	158,849	253,398	5,162,397
被服費	0	0	0	138,170	0
教養娯楽費	80,248	70,400	39,796	405,619	0
日用品費	0	0	0	344,745	0

勘定科目	サービス区分				
	育成園	二葉園	山彦園	愛育園	療育相談所
本人支給金	0	0	0	263,600	0
水道光熱費	2,017,250	4,103,595	2,279,531	11,656,519	12,470,133
燃料費	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	203,984	109,878	87,334	671,230	699,001
賃借料	0	0	0	0	0
教育指導費	353,805	389,694	312,950	3,435,025	896,616
就職支度費	0	0	0	0	0
車輌費	692,885	1,196,958	930,273	0	0
雑費	0	0	0	0	0
事務費	24,693,026	23,535,593	20,695,558	26,032,535	88,072,848
福利厚生費	43,670	93,115	38,753	102,102	325,396
職員被服費	175,720	257,372	58,730	158,148	373,047
旅費交通費	0	680	0	29,360	75,220
研修研究費	249,240	663,000	472,490	625,800	1,452,672
事務消耗品費	198,397	491,881	329,964	849,824	4,024,745
印刷製本費	0	166,400	0	0	90,200
水道光熱費	504,311	1,025,900	569,879	1,295,165	7,642,980
燃料費	0	0	0	38,456	188,526
修繕費	1,881	353,870	11,660	34,650	377,630
修繕費	1,881	45,210	11,660	34,650	361,130
各所修繕費	0	308,660	0	0	16,500
通信運搬費	225,418	349,674	202,471	622,685	1,634,788
会議費	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	3,300	0
業務委託費	22,274,158	19,426,934	17,988,186	18,941,956	12,938,011
手数料	46,150	15,850	12,250	439,904	206,710
保険料	61,303	63,702	31,033	105,759	977,747
賃借料	676,500	102,300	616,440	1,007,698	21,412,536
租税公課	34,200	122,400	63,000	11,943	5,815,764
保守料	73,548	373,025	188,052	1,452,263	3,924,439
渉外費	0	0	0	0	0
諸会費	97,933	20,000	60,000	100,000	50,000
雑費	30,597	9,490	52,650	213,522	26,562,437
就労支援事業費用	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
期首商品棚卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0
期首製品棚卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0
期首商品棚卸高(園芸事業)	0	0	0	0	0
期首製品棚卸高(園芸事業)	0	0	0	0	0
期首商品棚卸高(組立加工事業)	0	0	0	0	0
期首製品棚卸高(組立加工事業)	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0
パンクッキー事業製造原価	0	0	0	0	0
園芸事業製造原価	0	0	0	0	0
組立加工事業製造原価	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高(園芸事業)	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高(組立加工事業)	0	0	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
期末商品棚卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0
期末製品棚卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0
期末商品棚卸高(園芸事業)	0	0	0	0	0
期末製品棚卸高(園芸事業)	0	0	0	0	0
期末商品棚卸高(組立加工事業)	0	0	0	0	0
期末製品棚卸高(組立加工事業)	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0
パンクッキー事業販管費	0	0	0	0	0
園芸事業販管費	0	0	0	0	0
組立加工事業販管費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	33,066
減価償却費	0	0	0	0	33,066
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△ 33,066
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△ 33,066
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	121,055,855	193,286,678	74,781,317	200,112,546	439,083,248
サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	1,209,145	△ 340,678	△ 72,317	8,077,454	△ 25,817,600
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	197	0	0	389,810	24,793,310
受入研修費収益	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収益	0	0	0	389,810	0
雑収益	197	0	0	0	24,793,310
サービス活動外収益計(4)	197	0	0	389,810	24,793,310
費用					
支払利息	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0

勘 定 科 目	サービス区分				
	育成園	二葉園	山彦園	愛育園	療育相談所
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	389,810	0
利用者等外給食費	0	0	0	389,810	0
雑損失	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	389,810	0
サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)	197	0	0	0	24,793,310
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)	1,209,342	△ 340,678	△ 72,317	8,077,454	△ 1,024,290

広島市こども療育センター拠点区分　事業活動明細書（2）

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 (社福)広島市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児相談支援	特定相談支援	保育所等訪問			
サービス活動増減の部						
収益						
就労支援事業収益	0	0	0	0		0
パンクッキー事業収益	0	0	0	0		0
園芸事業収益	0	0	0	0		0
組立加工事業収益	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0		0
自立支援給付費収益	0	0	0	0		0
介護給付費収益	0	0	0	0		0
特例介護給付費収益	0	0	0	0		0
訓練等給付費収益	0	0	0	0		0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0		0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0		0
利用者負担金収益	0	0	0	0		0
利用者負担金収益	0	0	0	0		0
給食サービス実費収益	0	0	0	0		0
入浴サービス実費収益	0	0	0	0		0
送迎サービス実費収益	0	0	0	0		0
補足給付費収益	0	0	0	0		0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0		0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0		0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0		0
特定費用収益	0	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0		0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0		0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0		0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0		0
利用者負担金収益	0	0	0	0		0
給食サービス実費収益	0	0	0	0		0
入浴サービス実費収益	0	0	0	0		0
送迎サービス実費収益	0	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0		0
事業運営円滑化事業収益	0	0	0	0		0
その他の補助金等収益	0	0	0	0		0
その他の事業収益	9,204,000	0	14,914,000	1,035,493,648		1,035,493,648
その他の事業収益	9,204,000	0	14,914,000	1,035,493,648		1,035,493,648
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0		0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0		0
受託事業収益(公費)	9,204,000	0	14,914,000	1,035,493,648		1,035,493,648
その他の事業収益	0	0	0	0		0
その他作業収益	0	0	0	0		0
施設使用料収益	0	0	0	0		0
印刷サービス料収益	0	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0		0
その他の収益	0	0	0	0		0
その他の収益	0	0	0	0		0
サービス活動収益計(1)	9,204,000	0	14,914,000	1,035,493,648		1,035,493,648
費用						
人件費	8,879,758	0	14,357,059	808,171,133		808,171,133
役員報酬	0	0	0	0		0
役員報酬(常勤役員)	0	0	0	0		0
役員報酬(その他)	0	0	0	0		0
職員給料	5,562,276	0	9,061,488	382,384,044		382,384,044
職員給料(派遣職員)	0	0	0	37,262,137		37,262,137
職員給料(プロパー職員)	5,562,276	0	9,061,488	345,121,907		345,121,907
職員賞与	1,711,567	0	2,614,151	109,417,641		109,417,641
職員賞与(派遣職員)	0	0	0	18,982,536		18,982,536
職員賞与(プロパー職員)	1,711,567	0	2,614,151	90,435,105		90,435,105
賞与引当金繰入	325,359	0	686,967	41,209,956		41,209,956
賞与引当金繰入	325,359	0	686,967	41,209,956		41,209,956
非常勤職員給与	0	0	0	142,408,287		142,408,287
非常勤職員給与	0	0	0	142,408,287		142,408,287
その他	0	0	0	0		0
退職給付費用	0	0	0	0		0
法定福利費	1,273,442	0	1,983,333	132,006,877		132,006,877
法定福利費(派遣職員)	0	0	0	39,685,422		39,685,422
法定福利費(プロパー職員)	1,273,442	0	1,983,333	92,321,455		92,321,455
法定福利費(その他)	0	0	0	0		0
互助会費	7,114	0	11,120	744,328		744,328
互助会費(派遣職員)	0	0	0	224,014		224,014
互助会費(プロパー職員)	7,114	0	11,120	520,314		520,314
事業費	0	0	105,375	60,461,143		60,461,143
給食費	0	0	0	10,193,507		10,193,507
保健衛生費	0	0	82,500	6,395,522		6,395,522
被服費	0	0	0	138,170		138,170
教養娯楽費	0	0	0	596,063		596,063
日用品費	0	0	0	344,745		344,745

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児相談支援	特定相談支援	保育所等訪問			
本人支給金	0	0	0	263,600		263,600
水道光熱費	0	0	0	32,527,028		32,527,028
燃料費	0	0	0	0		0
消耗器具備品費	0	0	0	1,771,427		1,771,427
賃借料	0	0	0	0		0
教育指導費	0	0	22,875	5,410,965		5,410,965
就職支度費	0	0	0	0		0
車輌費	0	0	0	2,820,116		2,820,116
雑費	0	0	0	0		0
事務費	40,415	0	208,154	183,278,129		183,278,129
福利厚生費	4,565	0	5,115	612,716		612,716
職員被服費	9,248	0	18,496	1,050,761		1,050,761
旅費交通費	0	0	0	105,260		105,260
研修研究費	0	0	15,000	3,478,202		3,478,202
事務消耗品費	14,700	0	4,474	5,913,985		5,913,985
印刷製本費	0	0	0	256,600		256,600
水道光熱費	0	0	0	11,038,235		11,038,235
燃料費	0	0	42,212	269,194		269,194
修繕費	0	0	62,645	842,336		842,336
修繕費	0	0	62,645	517,176		517,176
各所修繕費	0	0	0	325,160		325,160
通信運搬費	11,902	0	11,902	3,058,840		3,058,840
会議費	0	0	0	0		0
広報費	0	0	0	3,300		3,300
業務委託費	0	0	0	91,569,245		91,569,245
手数料	0	0	1,800	722,664		722,664
保険料	0	0	31,510	1,271,054		1,271,054
賃借料	0	0	0	23,815,474		23,815,474
租税公課	0	0	15,000	6,062,307		6,062,307
保守料	0	0	0	6,011,327		6,011,327
渉外費	0	0	0	0		0
諸会費	0	0	0	327,933		327,933
雑費	0	0	0	26,868,696		26,868,696
就労支援事業費用	0	0	0	0		0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0		0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0		0
期首商品棚卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0		0
期首製品棚卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0		0
期首商品棚卸高(園芸事業)	0	0	0	0		0
期首製品棚卸高(園芸事業)	0	0	0	0		0
期首商品棚卸高(組立加工事業)	0	0	0	0		0
期首製品棚卸高(組立加工事業)	0	0	0	0		0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0		0
パンクッキー事業製造原価	0	0	0	0		0
園芸事業製造原価	0	0	0	0		0
組立加工事業製造原価	0	0	0	0		0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0		0
当期就労支援事業仕入高(パンクッキー事業)	0	0	0	0		0
当期就労支援事業仕入高(園芸事業)	0	0	0	0		0
当期就労支援事業仕入高(組立加工事業)	0	0	0	0		0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0		0
期末商品棚卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0		0
期末製品棚卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0		0
期末商品棚卸高(園芸事業)	0	0	0	0		0
期末製品棚卸高(園芸事業)	0	0	0	0		0
期末商品棚卸高(組立加工事業)	0	0	0	0		0
期末製品棚卸高(組立加工事業)	0	0	0	0		0
就労支援事業販管費	0	0	0	0		0
パンクッキー事業販管費	0	0	0	0		0
園芸事業販管費	0	0	0	0		0
組立加工事業販管費	0	0	0	0		0
減価償却費	0	0	0	33,066		33,066
減価償却費	0	0	0	33,066		33,066
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△ 33,066		△ 33,066
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△ 33,066		△ 33,066
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0		0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0		0
その他の費用	0	0	0	0		0
その他の費用	0	0	0	0		0
サービス活動費用計(2)	8,920,173	0	14,670,588	1,051,910,405		1,051,910,405
サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)	283,827	0	243,412	△ 16,416,757		△ 16,416,757
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	0	0	0	0		0
受取利息配当金収益	0	0	0	0		0
投資有価証券評価益	0	0	0	0		0
投資有価証券評価益	0	0	0	0		0
投資有価証券売却益	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収益	0	0	0	0		0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	25,183,317		25,183,317
受入研修費収益	0	0	0	0		0
利用者等外給食費収益	0	0	0	389,810		389,810
雑収益	0	0	0	24,793,507		24,793,507
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	25,183,317		25,183,317
費用						
支払利息	0	0	0	0		0
支払利息	0	0	0	0		0

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児相談支援	特定相談支援	保育所等訪問			
投資有価証券評価損	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損	0	0	0	0		0
投資有価証券売却損	0	0	0	0		0
投資有価証券売却損	0	0	0	0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	389,810		389,810
利用者等外給食費	0	0	0	389,810		389,810
雑損失	0	0	0	0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	389,810		389,810
サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)	0	0	0	24,793,507		24,793,507
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)	283,827	0	243,412	8,376,750		8,376,750

広島市北部こども療育センター拠点区分　事業活動明細書　(1)

(自)令和5年4月1日　(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名　(社福)広島市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				
	くすのき園	わかば園	療育相談室	障害児相談支援	特定相談支援
サービス活動増減の部					
収益					
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
パンクッキー事業収益	0	0	0	0	0
園芸事業収益	0	0	0	0	0
組立加工事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
給食サービス実費収益	0	0	0	0	0
入浴サービス実費収益	0	0	0	0	0
送迎サービス実費収益	0	0	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
給食サービス実費収益	0	0	0	0	0
入浴サービス実費収益	0	0	0	0	0
送迎サービス実費収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
事業運営円滑化事業収益	0	0	0	0	0
その他の補助金等収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	119,437,000	149,876,000	141,233,083	8,922,000	0
その他の事業収益	119,437,000	149,876,000	141,233,083	8,922,000	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	119,437,000	149,876,000	141,233,083	8,922,000	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他作業収益	0	0	0	0	0
施設使用料収益	0	0	0	0	0
印刷サービス料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	119,437,000	149,876,000	141,233,083	8,922,000	0
費用					
人件費	96,208,138	128,508,400	106,853,265	8,157,326	0
役員報酬	0	0	0	0	0
役員報酬(常勤役員)	0	0	0	0	0
役員報酬(その他)	0	0	0	0	0
職員給料	37,633,789	70,476,256	55,214,124	5,001,365	0
職員給料(派遣職員)	2,119,965	0	280,752	0	0
職員給料(プロパー職員)	35,513,824	70,476,256	54,933,372	5,001,365	0
職員賞与	12,015,266	18,199,855	16,201,431	1,500,982	0
職員賞与(派遣職員)	2,613,473	0	649,205	0	0
職員賞与(プロパー職員)	9,401,793	18,199,855	15,552,226	1,500,982	0
賞与引当金繰入	5,101,299	5,724,883	5,432,462	435,783	0
賞与引当金繰入	5,101,299	5,724,883	5,432,462	435,783	0
非常勤職員給与	24,609,621	16,413,022	14,252,048	0	0
非常勤職員給与	24,609,621	16,413,022	14,252,048	0	0
その他	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
法定福利費	16,750,655	17,599,616	15,650,012	1,212,622	0
法定福利費(派遣職員)	4,968,679	0	1,257,054	0	0
法定福利費(プロパー職員)	11,781,976	17,599,616	14,392,958	1,212,622	0
法定福利費(その他)	0	0	0	0	0
互助会費	97,508	94,768	103,188	6,574	0
互助会費(派遣職員)	33,259	0	7,246	0	0
互助会費(プロパー職員)	64,249	94,768	95,942	6,574	0
事業費	6,584,488	5,323,587	3,458,748	6,739	0
給食費	2,210,403	1,211,819	0	0	0
保健衛生費	184,881	176,315	461,030	0	0
被服費	0	0	0	0	0
教養娯楽費	131,331	61,807	18,950	0	0
日用品費	0	0	0	0	0

勘定科目	サービス区分				
	くすのき園	わかば園	療育相談室	障害児相談支援	特定相談支援
本人支給金	0	0	0	0	0
水道光熱費	2,811,570	2,488,391	2,483,635	0	0
燃料費	119,183	142,174	142,777	0	0
消耗器具備品費	121,084	230,256	118,622	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
教育指導費	313,933	374,472	233,734	6,739	0
就職支度費	0	0	0	0	0
車輌費	692,103	638,353	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
事務費	16,271,792	14,119,496	34,560,567	331,567	0
福利厚生費	101,020	85,855	78,815	1,430	0
職員被服費	175,742	142,027	126,384	10,500	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
研修研究費	424,330	230,340	386,940	0	0
事務消耗品費	380,586	563,838	328,333	54,066	0
印刷製本費	15,950	83,600	287,100	0	0
水道光熱費	1,647,053	1,458,644	1,458,644	0	0
燃料費	69,995	83,496	171,835	25,323	0
修繕費	1,248,340	956,829	1,842,841	181,868	0
修繕費	116,692	167,262	351,406	181,868	0
各所修繕費	1,131,648	789,567	1,491,435	0	0
通信運搬費	215,203	116,982	430,593	1,460	0
会議費	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0
業務委託費	10,236,004	8,736,932	2,866,097	0	0
手数料	45,300	112,500	7,560	6,970	0
保険料	29,982	23,934	296,254	31,510	0
賃借料	598,595	617,087	13,229,231	0	0
租税公課	24,944	51,172	1,256,173	15,000	0
保守料	938,640	814,200	816,615	0	0
渉外費	0	0	0	0	0
諸会費	98,934	20,000	30,000	0	0
雑費	21,174	22,060	10,947,152	3,440	0
就労支援事業費用	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
期首商品棚卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0
期首製品棚卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0
期首商品棚卸高(園芸事業)	0	0	0	0	0
期首製品棚卸高(園芸事業)	0	0	0	0	0
期首商品棚卸高(組立加工事業)	0	0	0	0	0
期首製品棚卸高(組立加工事業)	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0
パンクッキー事業製造原価	0	0	0	0	0
園芸事業製造原価	0	0	0	0	0
組立加工事業製造原価	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高(園芸事業)	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高(組立加工事業)	0	0	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
期末商品棚卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0
期末製品棚卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0
期末商品棚卸高(園芸事業)	0	0	0	0	0
期末製品棚卸高(園芸事業)	0	0	0	0	0
期末商品棚卸高(組立加工事業)	0	0	0	0	0
期末製品棚卸高(組立加工事業)	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0
パンクッキー事業販管費	0	0	0	0	0
園芸事業販管費	0	0	0	0	0
組立加工事業販管費	0	0	0	0	0
減価償却費	12,000	0	0	0	0
減価償却費	12,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,000	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	119,064,418	147,951,483	144,872,580	8,495,632	0
サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)	372,582	1,924,517	△ 3,639,497	426,368	0
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	4,441	5,298	5,173,980	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収益	0	0	0	0	0
雑収益	4,441	5,298	5,173,980	0	0
サービス活動外収益計(4)	4,441	5,298	5,173,980	0	0
費用					
支払利息	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0

勘定科目	サービス区分				
	くすのき園	わかば園	療育相談室	障害児相談支援	特定相談支援
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)	4,441	5,298	5,173,980	0	0
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)	377,023	1,929,815	1,534,483	426,368	0

広島市北部こども療育センター拠点区分　事業活動明細書 (2)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 (社福)広島市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分 保育所等訪問	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部				
収益				
就労支援事業収益	0	0		0
パンクッキー事業収益	0	0		0
園芸事業収益	0	0		0
組立加工事業収益	0	0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
自立支援給付費収益	0	0		0
介護給付費収益	0	0		0
特例介護給付費収益	0	0		0
訓練等給付費収益	0	0		0
特例訓練等給付費収益	0	0		0
サービス利用計画作成費収益	0	0		0
障害児施設給付費収益	0	0		0
利用者負担金収益	0	0		0
利用者負担金収益	0	0		0
給食サービス実費収益	0	0		0
入浴サービス実費収益	0	0		0
送迎サービス実費収益	0	0		0
補足給付費収益	0	0		0
特定障害者特別給付費収益	0	0		0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0		0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0		0
特定費用収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益(公費)	0	0		0
受託事業収益(公費)	0	0		0
受託事業収益(一般)	0	0		0
利用者負担金収益	0	0		0
給食サービス実費収益	0	0		0
入浴サービス実費収益	0	0		0
送迎サービス実費収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
事業運営円滑化事業収益	0	0		0
その他の補助金等収益	0	0		0
その他の事業収益	12,483,000	431,951,083		431,951,083
その他の事業収益	12,483,000	431,951,083		431,951,083
補助金事業収益(公費)	0	0		0
補助金事業収益(一般)	0	0		0
受託事業収益(公費)	12,483,000	431,951,083		431,951,083
その他の事業収益	0	0		0
その他作業収益	0	0		0
施設使用料収益	0	0		0
印刷サービス料収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
経常経費寄附金収益	0	0		0
経常経費寄附金収益	0	0		0
その他の収益	0	0		0
その他の収益	0	0		0
サービス活動収益計(1)	12,483,000	431,951,083		431,951,083
費用				
人件費	12,412,516	352,139,645		352,139,645
役員報酬	0	0		0
役員報酬(常勤役員)	0	0		0
役員報酬(その他)	0	0		0
職員給料	7,831,594	176,157,128		176,157,128
職員給料(派遣職員)	0	2,400,717		2,400,717
職員給料(プロパー職員)	7,831,594	173,756,411		173,756,411
職員賞与	2,196,035	50,113,569		50,113,569
職員賞与(派遣職員)	0	3,262,678		3,262,678
職員賞与(プロパー職員)	2,196,035	46,850,891		46,850,891
賞与引当金繰入	658,430	17,352,857		17,352,857
賞与引当金繰入	658,430	17,352,857		17,352,857
非常勤職員給与	0	55,274,691		55,274,691
非常勤職員給与	0	55,274,691		55,274,691
その他	0	0		0
退職給付費用	0	0		0
法定福利費	1,716,456	52,929,361		52,929,361
法定福利費(派遣職員)	0	6,225,733		6,225,733
法定福利費(プロパー職員)	1,716,456	46,703,628		46,703,628
法定福利費(その他)	0	0		0
互助会費	10,001	312,039		312,039
互助会費(派遣職員)	0	40,505		40,505
互助会費(プロパー職員)	10,001	271,534		271,534
事業費	0	15,373,562		15,373,562
給食費	0	3,422,222		3,422,222
保健衛生費	0	822,226		822,226
被服費	0	0		0
教養娯楽費	0	212,088		212,088
日用品費	0	0		0

勘定科目	サービス区分 保育所等訪問	合計	内部取引消去	拠点区分合計
本人支給金	0	0		0
水道光熱費	0	7,783,596		7,783,596
燃料費	0	404,134		404,134
消耗器具備品費	0	469,962		469,962
賃借料	0	0		0
教育指導費	0	928,878		928,878
就職支度費	0	0		0
車輌費	0	1,330,456		1,330,456
雑費	0	0		0
事務費	36,903	65,320,325		65,320,325
福利厚生費	14,135	281,255		281,255
職員被服費	10,500	465,153		465,153
旅費交通費	0	0		0
研修研究費	0	1,041,610		1,041,610
事務消耗品費	10,808	1,337,631		1,337,631
印刷製本費	0	386,650		386,650
水道光熱費	0	4,564,341		4,564,341
燃料費	0	350,649		350,649
修繕費	0	4,229,878		4,229,878
修繕費	0	817,228		817,228
各所修繕費	0	3,412,650		3,412,650
通信運搬費	1,460	765,698		765,698
会議費	0	0		0
広報費	0	0		0
業務委託費	0	21,839,033		21,839,033
手数料	0	172,330		172,330
保険料	0	381,680		381,680
賃借料	0	14,444,913		14,444,913
租税公課	0	1,347,289		1,347,289
保守料	0	2,569,455		2,569,455
渉外費	0	0		0
諸会費	0	148,934		148,934
雑費	0	10,993,826		10,993,826
就労支援事業費用	0	0		0
就労支援事業販売原価	0	0		0
期首製品(商品)棚卸高	0	0		0
期首商品棚卸高(パンクッキー事業)	0	0		0
期首製品棚卸高(パンクッキー事業)	0	0		0
期首商品棚卸高(園芸事業)	0	0		0
期首製品棚卸高(園芸事業)	0	0		0
期首商品棚卸高(組立加工事業)	0	0		0
期首製品棚卸高(組立加工事業)	0	0		0
当期就労支援事業製造原価	0	0		0
パンクッキー事業製造原価	0	0		0
園芸事業製造原価	0	0		0
組立加工事業製造原価	0	0		0
当期就労支援事業仕入高	0	0		0
当期就労支援事業仕入高(パンクッキー事業)	0	0		0
当期就労支援事業仕入高(園芸事業)	0	0		0
当期就労支援事業仕入高(組立加工事業)	0	0		0
期末製品(商品)棚卸高	0	0		0
期末商品棚卸高(パンクッキー事業)	0	0		0
期末製品棚卸高(パンクッキー事業)	0	0		0
期末商品棚卸高(園芸事業)	0	0		0
期末製品棚卸高(園芸事業)	0	0		0
期末商品棚卸高(組立加工事業)	0	0		0
期末製品棚卸高(組立加工事業)	0	0		0
就労支援事業販管費	0	0		0
パンクッキー事業販管費	0	0		0
園芸事業販管費	0	0		0
組立加工事業販管費	0	0		0
減価償却費	0	12,000		12,000
減価償却費	0	12,000		12,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 12,000		△ 12,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 12,000		△ 12,000
徴収不能引当金繰入	0	0		0
徴収不能引当金繰入	0	0		0
その他の費用	0	0		0
その他の費用	0	0		0
サービス活動費用計(2)	12,449,419	432,833,532		432,833,532
サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)	33,581	△ 882,449		△ 882,449
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	0	0		0
受取利息配当金収益	0	0		0
投資有価証券評価益	0	0		0
投資有価証券評価益	0	0		0
投資有価証券売却益	0	0		0
投資有価証券売却収益	0	0		0
その他のサービス活動外収益	0	5,183,719		5,183,719
受入研修費収益	0	0		0
利用者等外給食費収益	0	0		0
雑収益	0	5,183,719		5,183,719
サービス活動外収益計(4)	0	5,183,719		5,183,719
費用				
支払利息	0	0		0
支払利息	0	0		0

勘定科目	サービス区分 保育所等訪問	合計	内部取引消去	拠点区分合計
投資有価証券評価損	0	0		0
投資有価証券評価損	0	0		0
投資有価証券売却損	0	0		0
投資有価証券売却損	0	0		0
その他のサービス活動外費用	0	0		0
利用者等外給食費	0	0		0
雑損失	0	0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)	0	5,183,719		5,183,719
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)	33,581	4,301,270		4,301,270

広島市西部こども療育センター拠点区分　事業活動明細書（1）

(自)令和5年4月1日（至)令和6年3月31日

社会福祉法人名　(社福)広島市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	なぎさ園	療育相談室	障害児相談支援	特定相談支援	保育所等訪問	
サービス活動増減の部						
収益						
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
パンクッキー事業収益	0	0	0	0	0	0
園芸事業収益	0	0	0	0	0	0
組立加工事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
給食サービス実費収益	0	0	0	0	0	0
入浴サービス実費収益	0	0	0	0	0	0
送迎サービス実費収益	0	0	0	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
給食サービス実費収益	0	0	0	0	0	0
入浴サービス実費収益	0	0	0	0	0	0
送迎サービス実費収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
事業運営円滑化事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の補助金等収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	308,212,000	148,278,700	9,823,000	0	8,050,000	474,363,700
その他の事業収益	308,212,000	148,278,700	9,823,000	0	8,050,000	474,363,700
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	308,212,000	148,278,700	9,823,000	0	8,050,000	474,363,700
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
その他作業収益	0	0	0	0	0	0
施設使用料収益	0	0	0	0	0	0
印刷サービス料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	308,212,000	148,278,700	9,823,000	0	8,050,000	474,363,700
費用						
人件費	252,162,024	103,904,166	9,577,415	0	7,906,084	373,549,689
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員報酬(常勤役員)	0	0	0	0	0	0
役員報酬(その他)	0	0	0	0	0	0
職員給料	114,722,135	50,099,225	6,046,913	0	4,747,440	175,615,713
職員給料(派遣職員)	5,634,398	5,268,552	0	0	0	10,902,950
職員給料(プロパー職員)	109,087,737	44,830,673	6,046,913	0	4,747,440	164,712,763
職員賞与	32,597,402	14,249,548	1,683,350	0	1,392,062	49,922,362
職員賞与(派遣職員)	4,581,824	2,059,063	0	0	0	6,640,887
職員賞与(プロパー職員)	28,015,578	12,190,485	1,683,350	0	1,392,062	43,281,475
賞与引当金繰入	13,177,170	5,049,456	513,756	0	707,003	19,447,385
賞与引当金繰入	13,177,170	5,049,456	513,756	0	707,003	19,447,385
非常勤職員給与	52,532,885	17,533,129	0	0	0	70,066,014
非常勤職員給与	52,532,885	17,533,129	0	0	0	70,066,014
その他	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
法定福利費	38,899,375	16,867,719	1,326,546	0	1,053,377	58,147,017
法定福利費(派遣職員)	8,204,095	4,381,594	0	0	0	12,585,689
法定福利費(プロパー職員)	30,695,280	12,486,125	1,326,546	0	1,053,377	45,561,328
法定福利費(その他)	0	0	0	0	0	0
互助会費	233,057	105,089	6,850	0	6,202	351,198
互助会費(派遣職員)	54,319	22,547	0	0	0	76,866
互助会費(プロパー職員)	178,738	82,542	6,850	0	6,202	274,332
事業費	17,295,693	3,954,889	0	0	0	21,250,582
給食費	4,910,902	0	0	0	0	4,910,902
保健衛生費	587,798	308,195	0	0	0	895,993
被服費	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	378,694	0	0	0	0	378,694
日用品費	0	0	0	0	0	0

勘定科目	サービス区分					合計
	なぎさ園	療育相談室	障害児相談支援	特定相談支援	保育所等訪問	
本人支給金	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	5,797,435	2,663,960	0	0	0	8,461,395
燃料費	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	1,516,497	539,537	0	0	0	2,056,034
賃借料	0	0	0	0	0	0
教育指導費	778,280	443,197	0	0	0	1,221,477
就職支度費	0	0	0	0	0	0
車輌費	3,326,087	0	0	0	0	3,326,087
雑費	0	0	0	0	0	0
事務費	32,717,275	40,403,562	11,744	0	210,551	73,343,132
福利厚生費	332,893	53,999	1,144	0	1,144	389,180
職員被服費	360,640	151,002	9,600	0	9,600	530,842
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
研修研究費	169,280	519,694	0	0	0	688,974
事務消耗品費	569,455	655,722	0	0	0	1,225,177
印刷製本費	0	136,000	0	0	0	136,000
水道光熱費	4,270,512	2,009,655	0	0	0	6,280,167
燃料費	10,373	63,709	0	0	47,361	121,443
修繕費	3,868,822	3,079,091	0	0	97,036	7,044,949
修繕費	173,610	118,019	0	0	97,036	388,665
各所修繕費	3,695,212	2,961,072	0	0	0	6,656,284
通信運搬費	724,806	418,546	0	0	0	1,143,352
会議費	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0
業務委託費	19,189,216	10,857,812	0	0	0	30,047,028
手数料	104,000	103,832	0	0	1,800	209,632
保険料	145,400	269,611	0	0	31,510	446,521
賃借料	733,850	12,149,777	0	0	0	12,883,627
租税公課	172,600	1,174,800	0	0	15,000	1,362,400
保守料	1,916,572	870,858	0	0	0	2,787,430
渉外費	0	0	0	0	0	0
諸会費	107,938	50,000	0	0	0	157,938
雑費	40,918	7,839,454	1,000	0	7,100	7,888,472
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0
期首商品棚卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0	0
期首製品棚卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0	0
期首商品棚卸高(園芸事業)	0	0	0	0	0	0
期首製品棚卸高(園芸事業)	0	0	0	0	0	0
期首商品棚卸高(組立加工事業)	0	0	0	0	0	0
期首製品棚卸高(組立加工事業)	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0
パンクッキー事業製造原価	0	0	0	0	0	0
園芸事業製造原価	0	0	0	0	0	0
組立加工事業製造原価	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高(園芸事業)	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高(組立加工事業)	0	0	0	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0
期末商品棚卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0	0
期末製品棚卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0	0
期末商品棚卸高(園芸事業)	0	0	0	0	0	0
期末製品棚卸高(園芸事業)	0	0	0	0	0	0
期末商品棚卸高(組立加工事業)	0	0	0	0	0	0
期末製品棚卸高(組立加工事業)	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0
パンクッキー事業販管費	0	0	0	0	0	0
園芸事業販管費	0	0	0	0	0	0
組立加工事業販管費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	302,174,992	148,262,617	9,589,159	0	8,116,635	468,143,403
サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)	6,037,008	16,083	233,841	0	△ 66,635	6,220,297
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	5,057,204	0	0	0	5,057,204
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	5,057,204	0	0	0	5,057,204
サービス活動外収益計(4)	0	5,057,204	0	0	0	5,057,204
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0

勘定科目	サービス区分					合計
	なぎさ園	療育相談室	障害児相談支援	特定相談支援	保育所等訪問	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)	0	5,057,204	0	0	0	5,057,204
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)	6,037,008	5,073,287	233,841	0	△ 66,635	11,277,501

広島市西部こども療育センター拠点区分　事業活動明細書（2）

（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日

社会福祉法人名　（社福）広島市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部		
収益		
就労支援事業収益		0
パンクッキー事業収益		0
園芸事業収益		0
組立加工事業収益		0
障害福祉サービス等事業収益		0
自立支援給付費収益		0
介護給付費収益		0
特例介護給付費収益		0
訓練等給付費収益		0
特例訓練等給付費収益		0
サービス利用計画作成費収益		0
障害児施設給付費収益		0
利用者負担金収益		0
利用者負担金収益		0
給食サービス実費収益		0
入浴サービス実費収益		0
送迎サービス実費収益		0
補足給付費収益		0
特定障害者特別給付費収益		0
特例特定障害者特別給付費収益		0
特定入所障害児食費等給付費収益		0
特定費用収益		0
その他の事業収益		0
補助金事業収益（公費）		0
受託事業収益（公費）		0
受託事業収益（一般）		0
利用者負担金収益		0
給食サービス実費収益		0
入浴サービス実費収益		0
送迎サービス実費収益		0
その他の事業収益		0
事業運営円滑化事業収益		0
その他の補助金等収益		0
その他の事業収益		474,363,700
その他の事業収益		474,363,700
補助金事業収益（公費）		0
補助金事業収益（一般）		0
受託事業収益（公費）		474,363,700
その他の事業収益		0
その他作業収益		0
施設使用料収益		0
印刷サービス料収益		0
その他の事業収益		0
経常経費寄附金収益		0
経常経費寄附金収益		0
その他の収益		0
その他の収益		0
サービス活動収益計（1）		474,363,700
費用		
人件費		373,549,689
役員報酬		0
役員報酬（常勤役員）		0
役員報酬（その他）		0
職員給料		175,615,713
職員給料（派遣職員）		10,902,950
職員給料（プロパー職員）		164,712,763
職員賞与		49,922,362
職員賞与（派遣職員）		6,640,887
職員賞与（プロパー職員）		43,281,475
賞与引当金繰		19,447,385
賞与引当金繰入		19,447,385
非常勤職員給与		70,066,014
非常勤職員給与		70,066,014
その他		0
退職給付費用		0
法定福利費		58,147,017
法定福利費（派遣職員）		12,585,689
法定福利費（プロパー職員）		45,561,328
法定福利費（その他）		0
互助会費		351,198
互助会費（派遣職員）		76,866
互助会費（プロパー職員）		274,332
事業費		21,250,582
給食費		4,910,902
保健衛生費		895,993
被服費		0
教養娯楽費		378,694
日用品費		0

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
本人支給金		0
水道光熱費		8,461,395
燃料費		0
消耗器具備品費		2,056,034
賃借料		0
教育指導費		1,221,477
就職支度費		0
車輌費		3,326,087
雑費		0
事務費		73,343,132
福利厚生費		389,180
職員被服費		530,842
旅費交通費		0
研修研究費		688,974
事務消耗品費		1,225,177
印刷製本費		136,000
水道光熱費		6,280,167
燃料費		121,443
修繕費		7,044,949
修繕費		388,665
各所修繕費		6,656,284
通信運搬費		1,143,352
会議費		0
広報費		0
業務委託費		30,047,028
手数料		209,632
保険料		446,521
賃借料		12,883,627
租税公課		1,362,400
保守料		2,787,430
渉外費		0
諸会費		157,938
雑費		7,888,472
就労支援事業費用		0
就労支援事業販売原価		0
期首製品(商品)棚卸高		0
期首商品棚卸高(パンクッキー事業)		0
期首製品棚卸高(パンクッキー事業)		0
期首商品棚卸高(園芸事業)		0
期首製品棚卸高(園芸事業)		0
期首商品棚卸高(組立加工事業)		0
期首製品棚卸高(組立加工事業)		0
当期就労支援事業製造原価		0
パンクッキー事業製造原価		0
園芸事業製造原価		0
組立加工事業製造原価		0
当期就労支援事業仕入高		0
当期就労支援事業仕入高(パンクッキー事業)		0
当期就労支援事業仕入高(園芸事業)		0
当期就労支援事業仕入高(組立加工事業)		0
期末製品(商品)棚卸高		0
期末商品棚卸高(パンクッキー事業)		0
期末製品棚卸高(パンクッキー事業)		0
期末商品棚卸高(園芸事業)		0
期末製品棚卸高(園芸事業)		0
期末商品棚卸高(組立加工事業)		0
期末製品棚卸高(組立加工事業)		0
就労支援事業販管費		0
パンクッキー事業販管費		0
園芸事業販管費		0
組立加工事業販管費		0
減価償却費		0
減価償却費		0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0
徴収不能引当金繰入		0
徴収不能引当金繰入		0
その他の費用		0
その他の費用		0
サービス活動費用計(2)		468,143,403
サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		6,220,297
サービス活動外増減の部		
収益		
受取利息配当金収益		0
受取利息配当金収益		0
投資有価証券評価益		0
投資有価証券評価益		0
投資有価証券売却益		0
投資有価証券売却収益		0
その他のサービス活動外収益		5,057,204
受入研修費収益		0
利用者等外給食費収益		0
雑収益		5,057,204
サービス活動外収益計(4)		5,057,204
費用		
支払利息		0
支払利息		0

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計
投資有価証券評価損		0
投資有価証券評価損		0
投資有価証券売却損		0
投資有価証券売却損		0
その他のサービス活動外費用		0
利用者等外給食費		0
雑損失		0
サービス活動外費用計(5)		0
サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		5,057,204
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)		11,277,501

広島市皆賀園拠点区分　事業活動明細書（1）

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 (社福)広島市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計
	生活介護	就労移行	就労継続	就労定着	
サービス活動増減の部					
収益					
就労支援事業収益	0	1,573,133	23,897,071	0	25,470,204
パンクッキー事業収益	0	0	12,136,150	0	12,136,150
園芸事業収益	0	1,573,133	9,351,204	0	10,924,337
組立加工事業収益	0	0	2,409,717	0	2,409,717
障害福祉サービス等事業収益	105,217,478	25,339,386	91,787,824	4,786,308	227,130,996
自立支援給付費収益	100,932,138	24,635,596	86,590,986	4,744,048	216,902,768
介護給付費収益	100,932,138	0	0	0	100,932,138
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	24,635,596	86,590,986	4,744,048	115,970,630
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	4,285,340	703,790	5,196,838	42,260	10,228,228
利用者負担金収益	0	18,600	119,118	42,260	179,978
給食サービス実費収益	4,285,340	685,190	5,077,720	0	10,048,250
入浴サービス実費収益	0	0	0	0	0
送迎サービス実費収益	0	0	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
給食サービス実費収益	0	0	0	0	0
入浴サービス実費収益	0	0	0	0	0
送迎サービス実費収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
事業運営円滑化事業収益	0	0	0	0	0
その他の補助金等収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	914,458	0	0	0	914,458
その他の事業収益	914,458	0	0	0	914,458
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	914,458	0	0	0	914,458
その他作業収益	914,458	0	0	0	914,458
施設使用料収益	0	0	0	0	0
印刷サービス料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	106,131,936	26,912,519	115,684,895	4,786,308	253,515,658
費用					
人件費	76,789,891	21,463,391	68,096,897	3,644,457	169,994,636
役員報酬	0	0	0	0	0
役員報酬(常勤役員)	0	0	0	0	0
役員報酬(その他)	0	0	0	0	0
職員給料	41,492,256	9,660,942	34,058,423	2,378,819	87,590,440
職員給料(派遣職員)	464,242	0	547,701	0	1,011,943
職員給料(プロパー職員)	41,028,014	9,660,942	33,510,722	2,378,819	86,578,497
職員賞与	11,155,444	2,935,998	9,731,460	454,091	24,276,993
職員賞与(派遣職員)	644,849	0	757,950	0	1,402,799
職員賞与(プロパー職員)	10,510,595	2,935,998	8,973,510	454,091	22,874,194
賞与引当金繰入	3,537,117	469,231	2,608,594	293,262	6,908,204
賞与引当金繰入	3,537,117	469,231	2,608,594	293,262	6,908,204
非常勤職員給与	9,178,366	5,426,778	11,112,126	0	25,717,270
非常勤職員給与	9,178,366	5,426,778	11,112,126	0	25,717,270
その他	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
法定福利費	11,366,690	2,959,605	10,536,156	515,561	25,378,012
法定福利費(派遣職員)	1,253,050	0	1,549,740	0	2,802,790
法定福利費(プロパー職員)	10,113,640	2,959,605	8,986,416	515,561	22,575,222
法定福利費(その他)	0	0	0	0	0
互助会費	60,018	10,837	50,138	2,724	123,717
互助会費(派遣職員)	7,198	0	7,937	0	15,135
互助会費(プロパー職員)	52,820	10,837	42,201	2,724	108,582
事業費	10,418,545	1,243,035	8,027,148	0	19,688,728
給食費	4,530,314	724,946	5,318,991	0	10,574,251
保健衛生費	524,851	71,170	556,364	0	1,152,385
被服費	0	0	0	0	0
教養娯楽費	38,297	11,700	56,440	0	106,437
日用品費	0	0	0	0	0

勘定科目	サービス区分				合計
	生活介護	就労移行	就労継続	就労定着	
本人支給金	541,411	0	0	0	541,411
水道光熱費	2,820,150	376,023	1,817,428	0	5,013,601
燃料費	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	281,776	0	228,425	0	510,201
賃借料	0	0	0	0	0
教育指導費	167,809	59,196	49,500	0	276,505
就職支度費	0	0	0	0	0
車輌費	1,513,937	0	0	0	1,513,937
雑費	0	0	0	0	0
事務費	16,147,031	1,467,932	13,809,462	4,015	31,428,440
福利厚生費	76,987	40,700	105,666	4,015	227,368
職員被服費	88,470	19,660	78,640	0	186,770
旅費交通費	0	0	0	0	0
研修研究費	11,000	0	25,500	0	36,500
事務消耗品費	272,503	30,690	264,721	0	567,914
印刷製本費	0	0	0	0	0
水道光熱費	1,880,097	250,677	1,211,618	0	3,342,392
燃料費	60,762	0	0	0	60,762
修繕費	1,334,800	0	3,230,815	0	4,565,615
修繕費	250,200	0	2,416,265	0	2,666,465
各所修繕費	1,084,600	0	814,550	0	1,899,150
通信運搬費	152,099	17,422	135,748	0	305,269
会議費	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0
業務委託費	10,427,815	901,516	6,427,073	0	17,756,404
手数料	89,630	810	107,405	0	197,845
保険料	124,390	460	249,065	0	373,915
賃借料	543,959	67,508	551,260	0	1,162,727
租税公課	119,158	659	126,000	0	245,817
保守料	965,361	137,830	1,217,809	0	2,321,000
渉外費	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	78,142	0	78,142
雑費	0	0	0	0	0
就労支援事業費用	0	1,573,133	23,932,605	0	25,505,738
就労支援事業販売原価	0	0	11,398,242	0	11,398,242
期首製品(商品)棚卸高	0	0	3,264	0	3,264
期首商品棚卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0
期首製品棚卸高(パンクッキー事業)	0	0	3,264	0	3,264
期首商品棚卸高(園芸事業)	0	0	0	0	0
期首製品棚卸高(園芸事業)	0	0	0	0	0
期首商品棚卸高(組立加工事業)	0	0	0	0	0
期首製品棚卸高(組立加工事業)	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	10,495,323	0	10,495,323
パンクッキー事業製造原価	0	0	8,780,394	0	8,780,394
園芸事業製造原価	0	0	1,714,929	0	1,714,929
組立加工事業製造原価	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	906,027	0	906,027
当期就労支援事業仕入高(パンクッキー事業)	0	0	5,328	0	5,328
当期就労支援事業仕入高(園芸事業)	0	0	871,599	0	871,599
当期就労支援事業仕入高(組立加工事業)	0	0	29,100	0	29,100
期末製品(商品)棚卸高	0	0	6,372	0	6,372
期末商品棚卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0	0
期末製品棚卸高(パンクッキー事業)	0	0	6,372	0	6,372
期末商品棚卸高(園芸事業)	0	0	0	0	0
期末製品棚卸高(園芸事業)	0	0	0	0	0
期末商品棚卸高(組立加工事業)	0	0	0	0	0
期末製品棚卸高(組立加工事業)	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費	0	1,573,133	12,534,363	0	14,107,496
パンクッキー事業販管費	0	0	2,616,261	0	2,616,261
園芸事業販管費	0	1,573,133	5,149,478	0	6,722,611
組立加工事業販管費	0	0	4,768,624	0	4,768,624
減価償却費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
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	42,920	0	0	0	42,920
徴収不能引当金繰入	42,920	0	0	0	42,920
その他の費用	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	103,398,387	25,747,491	113,866,112	3,648,472	246,660,462
サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)	2,733,549	1,165,028	1,818,783	1,137,836	6,855,196
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,200	20,400	12,390	0	33,990
受入研修費収益	0	0	7,500	0	7,500
利用者等外給食費収益	1,200	20,400	4,800	0	26,400
雑収益	0	0	90	0	90
サービス活動外収益計(4)	1,200	20,400	12,390	0	33,990
費用					
支払利息	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0

勘定科目	サービス区分				合計
	生活介護	就労移行	就労継続	就労定着	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	740	12,580	2,960	0	16,280
利用者等外給食費	740	12,580	2,960	0	16,280
雑損失	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	740	12,580	2,960	0	16,280
サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)	460	7,820	9,430	0	17,710
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)	2,734,009	1,172,848	1,828,213	1,137,836	6,872,906

広島市皆賀園拠点区分　事業活動明細書（2）

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 (社福)広島市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部		
収益		
就労支援事業収益	△ 1,580,903	23,889,301
パンクッキー事業収益	△ 7,770	12,128,380
園芸事業収益	△ 1,573,133	9,351,204
組立加工事業収益		2,409,717
障害福祉サービス等事業収益		227,130,996
自立支援給付費収益		216,902,768
介護給付費収益		100,932,138
特例介護給付費収益		0
訓練等給付費収益		115,970,630
特例訓練等給付費収益		0
サービス利用計画作成費収益		0
障害児施設給付費収益		0
利用者負担金収益		10,228,228
利用者負担金収益		179,978
給食サービス実費収益		10,048,250
入浴サービス実費収益		0
送迎サービス実費収益		0
補足給付費収益		0
特定障害者特別給付費収益		0
特例特定障害者特別給付費収益		0
特定入所障害児食費等給付費収益		0
特定費用収益		0
その他の事業収益		0
補助金事業収益(公費)		0
受託事業収益(公費)		0
受託事業収益(一般)		0
利用者負担金収益		0
給食サービス実費収益		0
入浴サービス実費収益		0
送迎サービス実費収益		0
その他の事業収益		0
事業運営円滑化事業収益		0
その他の補助金等収益		0
その他の事業収益		914,458
その他の事業収益		914,458
補助金事業収益(公費)		0
補助金事業収益(一般)		0
受託事業収益(公費)		0
その他の事業収益		914,458
その他作業収益		914,458
施設使用料収益		0
印刷サービス料収益		0
その他の事業収益		0
経常経費寄附金収益		0
経常経費寄附金収益		0
その他の収益		0
その他の収益		0
サービス活動収益計(1)	△ 1,580,903	251,934,755
費用		
人件費		169,994,636
役員報酬		0
役員報酬(常勤役員)		0
役員報酬(その他)		0
職員給料		87,590,440
職員給料(派遣職員)		1,011,943
職員給料(プロパー職員)		86,578,497
職員賞与		24,276,993
職員賞与(派遣職員)		1,402,799
職員賞与(プロパー職員)		22,874,194
賞与引当金繰入		6,908,204
賞与引当金繰入		6,908,204
非常勤職員給与		25,717,270
非常勤職員給与		25,717,270
その他		0
退職給付費用		0
法定福利費		25,378,012
法定福利費(派遣職員)		2,802,790
法定福利費(プロパー職員)		22,575,222
法定福利費(その他)		0
互助会費		123,717
互助会費(派遣職員)		15,135
互助会費(プロパー職員)		108,582
事業費	△ 7,770	19,680,958
給食費		10,574,251
保健衛生費		1,152,385
被服費		0
教養娯楽費	△ 7,770	98,667
日用品費		0

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計
本人支給金		541,411
水道光熱費		5,013,601
燃料費		0
消耗器具備品費		510,201
賃借料		0
教育指導費		276,505
就職支度費		0
車輌費		1,513,937
雑費		0
事務費		31,428,440
福利厚生費		227,368
職員被服費		186,770
旅費交通費		0
研修研究費		36,500
事務消耗品費		567,914
印刷製本費		0
水道光熱費		3,342,392
燃料費		60,762
修繕費		4,565,615
修繕費		2,666,465
各所修繕費		1,899,150
通信運搬費		305,269
会議費		0
広報費		0
業務委託費		17,756,404
手数料		197,845
保険料		373,915
賃借料		1,162,727
租税公課		245,817
保守料		2,321,000
渉外費		0
諸会費		78,142
雑費		0
就労支援事業費用	△ 1,573,133	23,932,605
就労支援事業販売原価	△ 1,573,133	9,825,109
期首製品(商品)棚卸高		3,264
期首商品棚卸高(パンクッキー事業)		0
期首製品棚卸高(パンクッキー事業)		3,264
期首商品棚卸高(園芸事業)		0
期首製品棚卸高(園芸事業)		0
期首商品棚卸高(組立加工事業)		0
期首製品棚卸高(組立加工事業)		0
当期就労支援事業製造原価	△ 1,573,133	8,922,190
パンクッキー事業製造原価		8,780,394
園芸事業製造原価	△ 1,573,133	141,796
組立加工事業製造原価		0
当期就労支援事業仕入高		906,027
当期就労支援事業仕入高(パンクッキー事業)		5,328
当期就労支援事業仕入高(園芸事業)		871,599
当期就労支援事業仕入高(組立加工事業)		29,100
期末製品(商品)棚卸高		6,372
期末商品棚卸高(パンクッキー事業)		0
期末製品棚卸高(パンクッキー事業)		6,372
期末商品棚卸高(園芸事業)		0
期末製品棚卸高(園芸事業)		0
期末商品棚卸高(組立加工事業)		0
期末製品棚卸高(組立加工事業)		0
就労支援事業販管費		14,107,496
パンクッキー事業販管費		2,616,261
園芸事業販管費		6,722,611
組立加工事業販管費		4,768,624
減価償却費		0
減価償却費		0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0
徴収不能引当金繰入		42,920
徴収不能引当金繰入		42,920
その他の費用		0
その他の費用		0
サービス活動費用計(2)	△ 1,580,903	245,079,559
サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)	0	6,855,196
サービス活動外増減の部		
収益		
受取利息配当金収益		0
受取利息配当金収益		0
投資有価証券評価益		0
投資有価証券評価益		0
投資有価証券売却益		0
投資有価証券売却収益		0
その他のサービス活動外収益		33,990
受入研修費収益		7,500
利用者等外給食費収益		26,400
雑収益		90
サービス活動外収益計(4)		33,990
費用		
支払利息		0
支払利息		0

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計
投資有価証券評価損		0
投資有価証券評価損		0
投資有価証券売却損		0
投資有価証券売却損		0
その他のサービス活動外費用		16,280
利用者等外給食費		16,280
雑損失		0
サービス活動外費用計(5)		16,280
サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		17,710
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)	0	6,872,906

広島市心身障害者福祉センター拠点区分　事業活動明細書

(自)令和5年4月1日　(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名　(社福)広島市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	心障	生活介護	地域活動			
サービス活動増減の部						
収益						
就労支援事業収益	0	0	0	0		0
パンクッキー事業収益	0	0	0	0		0
園芸事業収益	0	0	0	0		0
組立加工事業収益	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	78,852,320	0	78,852,320		78,852,320
自立支援給付費収益	0	76,276,430	0	76,276,430		76,276,430
介護給付費収益	0	76,276,430	0	76,276,430		76,276,430
特例介護給付費収益	0	0	0	0		0
訓練等給付費収益	0	0	0	0		0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0		0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0		0
利用者負担金収益	0	2,575,890	0	2,575,890		2,575,890
利用者負担金収益	0	0	0	0		0
給食サービス実費収益	0	1,942,870	0	1,942,870		1,942,870
入浴サービス実費収益	0	633,020	0	633,020		633,020
送迎サービス実費収益	0	0	0	0		0
補足給付費収益	0	0	0	0		0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0		0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0		0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0		0
特定費用収益	0	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0		0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0		0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0		0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0		0
利用者負担金収益	0	0	0	0		0
給食サービス実費収益	0	0	0	0		0
入浴サービス実費収益	0	0	0	0		0
送迎サービス実費収益	0	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0		0
事業運営円滑化事業収益	0	0	0	0		0
その他の補助金等収益	0	0	0	0		0
その他の事業収益	216,527,924	32,214,000	0	248,741,924		248,741,924
その他の事業収益	216,527,924	32,214,000	0	248,741,924		248,741,924
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0		0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0		0
受託事業収益(公費)	216,277,000	32,214,000	0	248,491,000		248,491,000
その他の事業収益	250,924	0	0	250,924		250,924
その他作業収益	0	0	0	0		0
施設使用料収益	107,220	0	0	107,220		107,220
印刷サービス料収益	143,704	0	0	143,704		143,704
その他の事業収益	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0		0
その他の収益	0	0	0	0		0
その他の収益	0	0	0	0		0
サービス活動収益計(1)	216,527,924	111,066,320	0	327,594,244		327,594,244
費用						
人件費	110,914,873	104,554,967	0	215,469,840		215,469,840
役員報酬	0	0	0	0		0
役員報酬(常勤役員)	0	0	0	0		0
役員報酬(その他)	0	0	0	0		0
職員給料	51,863,705	49,191,957	0	101,055,662		101,055,662
職員給料(派遣職員)	0	0	0	0		0
職員給料(プロパー職員)	51,863,705	49,191,957	0	101,055,662		101,055,662
職員賞与	13,229,416	11,888,067	0	25,117,483		25,117,483
職員賞与(派遣職員)	0	0	0	0		0
職員賞与(プロパー職員)	13,229,416	11,888,067	0	25,117,483		25,117,483
賞与引当金繰入	4,720,385	5,015,012	0	9,735,397		9,735,397
賞与引当金繰入	4,720,385	5,015,012	0	9,735,397		9,735,397
非常勤職員給与	26,862,770	24,504,093	0	51,366,863		51,366,863
非常勤職員給与	26,862,770	24,504,093	0	51,366,863		51,366,863
その他	0	0	0	0		0
退職給付費用	0	0	0	0		0
法定福利費	14,158,781	13,885,590	0	28,044,371		28,044,371
法定福利費(派遣職員)	0	0	0	0		0
法定福利費(プロパー職員)	14,158,781	13,885,590	0	28,044,371		28,044,371
法定福利費(その他)	0	0	0	0		0
互助会費	79,816	70,248	0	150,064		150,064
互助会費(派遣職員)	0	0	0	0		0
互助会費(プロパー職員)	79,816	70,248	0	150,064		150,064
事業費	41,201,389	7,144,108	0	48,345,497		48,345,497
給食費	0	1,981,135	0	1,981,135		1,981,135
保健衛生費	823,366	201,769	0	1,025,135		1,025,135
被服費	0	0	0	0		0
教養娯楽費	541,798	12,400	0	554,198		554,198
日用品費	0	0	0	0		0

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	心障	生活介護	地域活動			
本人支給金	0	0	0	0		0
水道光熱費	35,388,661	1,339,617	0	36,728,278		36,728,278
燃料費	0	0	0	0		0
消耗器具備品費	687,555	1,437,038	0	2,124,593		2,124,593
賃借料	0	0	0	0		0
教育指導費	2,084,625	328,697	0	2,413,322		2,413,322
就職支度費	0	0	0	0		0
車輌費	149,744	1,843,452	0	1,993,196		1,993,196
雑費	1,525,640	0	0	1,525,640		1,525,640
事務費	42,939,469	11,923,720	0	54,863,189		54,863,189
福利厚生費	69,450	130,810	0	200,260		200,260
職員被服費	86,000	131,500	0	217,500		217,500
旅費交通費	0	0	0	0		0
研修研究費	93,080	44,500	0	137,580		137,580
事務消耗品費	1,327,483	339,852	0	1,667,335		1,667,335
印刷製本費	93,500	0	0	93,500		93,500
水道光熱費	715,248	201,756	0	917,004		917,004
燃料費	58,195	0	0	58,195		58,195
修繕費	10,413,105	69,300	0	10,482,405		10,482,405
修繕費	129,755	69,300	0	199,055		199,055
各所修繕費	10,283,350	0	0	10,283,350		10,283,350
通信運搬費	349,747	107,929	0	457,676		457,676
会議費	6,960	0	0	6,960		6,960
広報費	66,000	0	0	66,000		66,000
業務委託費	21,536,713	9,999,418	0	31,536,131		31,536,131
手数料	268,620	32,835	0	301,455		301,455
保険料	223,002	101,924	0	324,926		324,926
賃借料	2,225,313	475,375	0	2,700,688		2,700,688
租税公課	40,054	85,600	0	125,654		125,654
保守料	5,277,169	202,921	0	5,480,090		5,480,090
渉外費	0	0	0	0		0
諸会費	7,000	0	0	7,000		7,000
雑費	82,830	0	0	82,830		82,830
就労支援事業費用	0	0	0	0		0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0		0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0		0
期首商品棚卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0		0
期首製品棚卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0		0
期首商品棚卸高(園芸事業)	0	0	0	0		0
期首製品棚卸高(園芸事業)	0	0	0	0		0
期首商品棚卸高(組立加工事業)	0	0	0	0		0
期首製品棚卸高(組立加工事業)	0	0	0	0		0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0		0
パンクッキー事業製造原価	0	0	0	0		0
園芸事業製造原価	0	0	0	0		0
組立加工事業製造原価	0	0	0	0		0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0		0
当期就労支援事業仕入高(パンクッキー事業)	0	0	0	0		0
当期就労支援事業仕入高(園芸事業)	0	0	0	0		0
当期就労支援事業仕入高(組立加工事業)	0	0	0	0		0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0		0
期末商品棚卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0		0
期末製品棚卸高(パンクッキー事業)	0	0	0	0		0
期末商品棚卸高(園芸事業)	0	0	0	0		0
期末製品棚卸高(園芸事業)	0	0	0	0		0
期末商品棚卸高(組立加工事業)	0	0	0	0		0
期末製品棚卸高(組立加工事業)	0	0	0	0		0
就労支援事業販管費	0	0	0	0		0
パンクッキー事業販管費	0	0	0	0		0
園芸事業販管費	0	0	0	0		0
組立加工事業販管費	0	0	0	0		0
減価償却費	0	0	0	0		0
減価償却費	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0		0
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	0	0	0		0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0		0
その他の費用	0	0	0	0		0
その他の費用	0	0	0	0		0
サービス活動費用計(2)	195,055,731	123,622,795	0	318,678,526		318,678,526
サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	21,472,193	△ 12,556,475	0	8,915,718		8,915,718
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	0	0	0	0		0
受取利息配当金収益	0	0	0	0		0
投資有価証券評価益	0	0	0	0		0
投資有価証券評価益	0	0	0	0		0
投資有価証券売却益	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収益	0	0	0	0		0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0		0
受入研修費収益	0	0	0	0		0
利用者等外給食費収益	0	0	0	0		0
雑収益	0	0	0	0		0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		0
費用						
支払利息	0	0	0	0		0
支払利息	0	0	0	0		0

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	心障	生活介護	地域活動			
投資有価証券評価損	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損	0	0	0	0		0
投資有価証券売却損	0	0	0	0		0
投資有価証券売却損	0	0	0	0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0		0
利用者等外給食費	0	0	0	0		0
雑損失	0	0	0	0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)	0	0	0	0		0
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)	21,472,193	△ 12,556,475	0	8,915,718		8,915,718

広島市北部障害者デイサービスセンター拠点区分　事業活動明細書

(自)令和5年4月1日　(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名　(社福)広島市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	地域活動			
サービス活動増減の部					
収益					
就労支援事業収益	0	0	0		0
パンクッキー事業収益	0	0	0		0
園芸事業収益	0	0	0		0
組立加工事業収益	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収益	97,169,994	0	97,169,994		97,169,994
自立支援給付費収益	94,078,324	0	94,078,324		94,078,324
介護給付費収益	94,078,324	0	94,078,324		94,078,324
特例介護給付費収益	0	0	0		0
訓練等給付費収益	0	0	0		0
特例訓練等給付費収益	0	0	0		0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0		0
利用者負担金収益	3,091,670	0	3,091,670		3,091,670
利用者負担金収益	0	0	0		0
給食サービス実費収益	2,435,710	0	2,435,710		2,435,710
入浴サービス実費収益	655,960	0	655,960		655,960
送迎サービス実費収益	0	0	0		0
補足給付費収益	0	0	0		0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0		0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0		0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0		0
特定費用収益	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0		0
補助金事業収益(公費)	0	0	0		0
受託事業収益(公費)	0	0	0		0
受託事業収益(一般)	0	0	0		0
利用者負担金収益	0	0	0		0
給食サービス実費収益	0	0	0		0
入浴サービス実費収益	0	0	0		0
送迎サービス実費収益	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0		0
事業運営円滑化事業収益	0	0	0		0
その他の補助金等収益	0	0	0		0
その他の事業収益	66,391,000	19,784,000	86,175,000		86,175,000
その他の事業収益	66,391,000	19,784,000	86,175,000		86,175,000
補助金事業収益(公費)	0	0	0		0
補助金事業収益(一般)	21,000	0	21,000		21,000
受託事業収益(公費)	66,370,000	19,784,000	86,154,000		86,154,000
その他の事業収益	0	0	0		0
その他作業収益	0	0	0		0
施設使用料収益	0	0	0		0
印刷サービス料収益	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0		0
経常経費寄附金収益	0	0	0		0
経常経費寄附金収益	0	0	0		0
その他の収益	0	0	0		0
その他の収益	0	0	0		0
サービス活動収益計(1)	163,560,994	19,784,000	183,344,994		183,344,994
費用					
人件費	124,402,869	16,691,222	141,094,091		141,094,091
役員報酬	0	0	0		0
役員報酬(常勤役員)	0	0	0		0
役員報酬(その他)	0	0	0		0
職員給料	61,941,249	11,038,120	72,979,369		72,979,369
職員給料(派遣職員)	0	0	0		0
職員給料(プロパー職員)	61,941,249	11,038,120	72,979,369		72,979,369
職員賞与	16,618,388	3,140,665	19,759,053		19,759,053
職員賞与(派遣職員)	0	0	0		0
職員賞与(プロパー職員)	16,618,388	3,140,665	19,759,053		19,759,053
賞与引当金繰入	5,992,181	0	5,992,181		5,992,181
賞与引当金繰入	5,992,181	0	5,992,181		5,992,181
非常勤職員給与	22,715,409	0	22,715,409		22,715,409
非常勤職員給与	22,715,409	0	22,715,409		22,715,409
その他	0	0	0		0
退職給付費用	0	0	0		0
法定福利費	17,048,556	2,499,445	19,548,001		19,548,001
法定福利費(派遣職員)	0	0	0		0
法定福利費(プロパー職員)	17,048,556	2,499,445	19,548,001		19,548,001
法定福利費(その他)	0	0	0		0
互助会費	87,086	12,992	100,078		100,078
互助会費(派遣職員)	0	0	0		0
互助会費(プロパー職員)	87,086	12,992	100,078		100,078
事業費	11,989,020	443,871	12,432,891		12,432,891
給食費	2,771,540	0	2,771,540		2,771,540
保健衛生費	346,836	0	346,836		346,836
被服費	0	0	0		0
教養娯楽費	48,907	443,871	492,778		492,778
日用品費	0	0	0		0

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	地域活動			
本人支給金	0	0	0		0
水道光熱費	2,588,663	0	2,588,663		2,588,663
燃料費	200,857	0	200,857		200,857
消耗器具備品費	856,496	0	856,496		856,496
賃借料	0	0	0		0
教育指導費	12,831	0	12,831		12,831
就職支度費	0	0	0		0
車輌費	5,162,890	0	5,162,890		5,162,890
雑費	0	0	0		0
事務費	28,171,188	1,403,219	29,574,407		29,574,407
福利厚生費	113,410	6,930	120,340		120,340
職員被服費	121,600	15,200	136,800		136,800
旅費交通費	0	0	0		0
研修研究費	4,500	0	4,500		4,500
事務消耗品費	343,195	0	343,195		343,195
印刷製本費	0	0	0		0
水道光熱費	1,513,345	0	1,513,345		1,513,345
燃料費	117,964	0	117,964		117,964
修繕費	3,400,079	0	3,400,079		3,400,079
修繕費	287,309	0	287,309		287,309
各所修繕費	3,112,770	0	3,112,770		3,112,770
通信運搬費	247,792	0	247,792		247,792
会議費	1,413	0	1,413		1,413
広報費	0	0	0		0
業務委託費	20,093,658	1,381,089	21,474,747		21,474,747
手数料	60,850	0	60,850		60,850
保険料	165,554	0	165,554		165,554
賃借料	1,077,285	0	1,077,285		1,077,285
租税公課	69,498	0	69,498		69,498
保守料	818,545	0	818,545		818,545
渉外費	0	0	0		0
諸会費	0	0	0		0
雑費	22,500	0	22,500		22,500
就労支援事業費用	0	0	0		0
就労支援事業販売原価	0	0	0		0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0		0
期首商品棚卸高(パンクッキー事業)	0	0	0		0
期首製品棚卸高(パンクッキー事業)	0	0	0		0
期首商品棚卸高(園芸事業)	0	0	0		0
期首製品棚卸高(園芸事業)	0	0	0		0
期首商品棚卸高(組立加工事業)	0	0	0		0
期首製品棚卸高(組立加工事業)	0	0	0		0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0		0
パンクッキー事業製造原価	0	0	0		0
園芸事業製造原価	0	0	0		0
組立加工事業製造原価	0	0	0		0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0		0
当期就労支援事業仕入高(パンクッキー事業)	0	0	0		0
当期就労支援事業仕入高(園芸事業)	0	0	0		0
当期就労支援事業仕入高(組立加工事業)	0	0	0		0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0		0
期末商品棚卸高(パンクッキー事業)	0	0	0		0
期末製品棚卸高(パンクッキー事業)	0	0	0		0
期末商品棚卸高(園芸事業)	0	0	0		0
期末製品棚卸高(園芸事業)	0	0	0		0
期末商品棚卸高(組立加工事業)	0	0	0		0
期末製品棚卸高(組立加工事業)	0	0	0		0
就労支援事業販管費	0	0	0		0
パンクッキー事業販管費	0	0	0		0
園芸事業販管費	0	0	0		0
組立加工事業販管費	0	0	0		0
減価償却費	0	0	0		0
減価償却費	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		0
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	0	0		0
徴収不能引当金繰入	0	0	0		0
その他の費用	0	0	0		0
その他の費用	0	0	0		0
サービス活動費用計(2)	164,563,077	18,538,312	183,101,389		183,101,389
サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)	△ 1,002,083	1,245,688	243,605		243,605
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	0	0	0		0
受取利息配当金収益	0	0	0		0
投資有価証券評価益	0	0	0		0
投資有価証券評価益	0	0	0		0
投資有価証券売却益	0	0	0		0
投資有価証券売却収益	0	0	0		0
その他のサービス活動外収益	33,885	0	33,885		33,885
受入研修費収益	0	0	0		0
利用者等外給食費収益	26,400	0	26,400		26,400
雑収益	7,485	0	7,485		7,485
サービス活動外収益計(4)	33,885	0	33,885		33,885
費用					
支払利息	0	0	0		0
支払利息	0	0	0		0

勘 定 科 目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	地域活動			
投資有価証券評価損	0	0	0		0
投資有価証券評価損	0	0	0		0
投資有価証券売却損	0	0	0		0
投資有価証券売却損	0	0	0		0
その他のサービス活動外費用	16,280	0	16,280		16,280
利用者等外給食費	16,280	0	16,280		16,280
雑損失	0	0	0		0
サービス活動外費用計(5)	16,280	0	16,280		16,280
サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)	17,605	0	17,605		17,605
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)	△ 984,478	1,245,688	261,210		261,210

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書

（自）　令和　５年　４月　１日　　（至）　令和　６年　３月３１日

社会福祉法人 広島市社会福祉事業団

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区 分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						法人本部	広島市こども療育センター	広島市北部こども療育センター	広島市西部こども療育センター	広島市皆賀園	広島市心身障害者福祉センター	広島市北部障害者デイサービスセンター
広島市 （事務局の運営及び障害者の雇用促進）	社会福祉事業	144,047,020	－	144,047,020	－	144,047,020	－	－	－	－	－	－
生活協同組合ひろしま （活動支援のための助成）	社会福祉事業	21,000	－	21,000	－	－	－	－	－	－	－	21,000
	社会福祉事業											
区 分 小 計		144,068,020	－	144,068,020	－	144,047,020	－	－	－	－	－	21,000
	施設											
	施設											
	施設											
区 分 小 計												
合　計		144,068,020	－	144,068,020	－	144,047,020	－	－	－	－	－	21,000

（注）　１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

２．「交付金額等合計」の「区分集計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙3(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 広島市社会福祉事業団

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	運用収入	1,116,200	広島市心身障害者福祉基金事業

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙3(⑥)

基本金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 広島市社会福祉事業団

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人本部		
前年度末残高		5,000,000	5,000,000		
	第一号基本金	5,000,000	5,000,000		
	第二号基本金	-	-		
	第三号基本金	-	-		
第一号基本金	当期組入額	-	-		
	計	-	-		
	当期取崩額	-	-		
	計	-	-		
第二号基本金	当期組入額				
	計	-	-		
	当期取崩額				
	計	-	-		
第三号基本金	当期組入額				
	計	-	-		
	当期取崩額				
	計	-	-		
当期末残高		5,000,000	5,000,000		
	第一号基本金	5,000,000	5,000,000		
	第二号基本金	-	-		
	第三号基本金	-	-		

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11 (1) に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11 (2) に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11 (3) に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 広島市社会福祉事業団

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	広島市こども療育センター	広島市北部こども療育センター
前期繰越額					1,641,963	1,391,562	148,401	102,000
当期積立額	器具及び備品	-	-	-	-	-	-	-
	当期積立額合計	-	-	-	-	-	-	-
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額				369,466	324,400	33,066	12,000
	当期取崩額合計				369,466	324,400	33,066	12,000
当期末残高					1,272,497	1,067,162	115,335	90,000

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却又は廃棄された場合の取崩額を記入する。(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 広島市社会福祉事業団
拠点区分 広島市皆賀園

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運営資金積立金 (生活介護事業)	894,000	-	-	894,000	
運営資金積立金 (就労継続支援B型事業)	4,805,000	-	-	4,805,000	
計	5,699,000	-	-	5,699,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運営資金積立資産 (生活介護事業)	894,000	-	-	894,000	
運営資金積立資産 (就労継続支援B型事業)	4,805,000	-	-	4,805,000	
計	5,699,000	-	-	5,699,000	

(注)
1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 広島市社会福祉事業団
拠点区分 活性化基金

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
活性化基金積立金	359,383,628	1,823,300	6,259,509	354,947,419	
計	359,383,628	1,823,300	6,259,509	354,947,419	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
活性化基金積立資産	359,383,628	1,823,300	6,259,509	354,947,419	
計	359,383,628	1,823,300	6,259,509	354,947,419	

(注)
1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 広島市社会福祉事業団
拠点区分 福祉基金

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金積立金	262,442,230	2,064,200	2,743,586	261,762,844	
計	262,442,230	2,064,200	2,743,586	261,762,844	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金積立資産	262,442,230	2,064,200	2,743,586	261,762,844	
計	262,442,230	2,064,200	2,743,586	261,762,844	

(注)
1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和5年4月1日　(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人広島市社会福祉事業団
拠点区分　広島市皆賀園

(単位:円)

勘定科目		合計	広島市皆賀園							
			就労移行支援				就労継続支援B型			
			小計	パン・クッキー事業	園芸事業	組立加工事業	小計	パン・クッキー事業	園芸事業	組立加工事業
収益	就労支援事業収益	25,470,204	1,573,133	0	1,573,133	0	23,897,071	12,136,150	9,351,204	2,409,717
	就労支援事業活動収益計	25,470,204	1,573,133	0	1,573,133	0	23,897,071	12,136,150	9,351,204	2,409,717
費用	就労支援事業販売原価									
	期首製品(商品)棚卸高	3,264	0	0	0	0	3,264	3,264	0	0
	当期就労支援事業製造原価	10,495,323	0	0	0	0	10,495,323	8,780,394	1,714,929	0
	当期就労支援事業仕入高	906,027	0	0	0	0	906,027	5,328	871,599	29,100
	合計	11,404,614	0	0	0	0	11,404,614	8,788,986	2,586,528	29,100
	期末製品(商品)棚卸高	6,372	0	0	0	0	6,372	6,372	0	0
	差引	11,398,242	0	0	0	0	11,398,242	8,782,614	2,586,528	29,100
	就労支援事業販管費	14,107,496	1,573,133	0	1,573,133	0	12,534,363	2,616,261	5,149,478	4,768,624
	就労支援事業活動費用計	25,505,738	1,573,133	0	1,573,133	0	23,932,605	11,398,875	7,736,006	4,797,724
就労支援事業活動増減差額		**△ 35,534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**△ 35,534**	**737,275**	**1,615,198**	△ 2,388,007

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和5年4月1日　(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人広島市社会福祉事業団
拠点区分　広島市皆賀園

(単位:円)

勘定科目	合計	広島市皆賀園							
		就労移行支援				就労継続支援B型			
		小計	パン・クッキー事業	園芸事業	組立加工事業	小計	パン・クッキー事業	園芸事業	組立加工事業
Ⅰ　材料費									
1.　期首材料たな卸高	197,838	0	0	0	0	197,838	197,838	0	0
2.　当期材料仕入高	4,182,093	0	0	0	0	4,182,093	4,040,297	141,796	0
計	4,379,931	0	0	0	0	4,379,931	4,238,135	141,796	0
3.　期末材料たな卸高	159,196	0	0	0	0	159,196	159,196	0	0
当期材料費	4,220,735	0	0	0	0	4,220,735	4,078,939	141,796	0
Ⅱ　労務費									
1.　利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.　利用者工賃	1,570,359	0	0	0	0	1,570,359	1,570,359	0	0
3.　就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.　就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.　就労支援事業指導員等退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.　法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期労務費	1,570,359	0	0	0	0	1,570,359	1,570,359	0	0
Ⅲ　外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	1,573,133	0	0	0	0	1,573,133	0	1,573,133	0
当期外注加工費	1,573,133	0	0	0	0	1,573,133	0	1,573,133	0
Ⅳ　経費									
1.　福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.　旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.　器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.　消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.　印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.　水道光熱費	2,671,736	0	0	0	0	2,671,736	2,671,736	0	0
7.　燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.　修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.　通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.　会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.　損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.　賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.　図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.　租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.　減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.　国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.　雑費	459,360	0	0	0	0	459,360	459,360	0	0
当期経費	3,131,096	0	0	0	0	3,131,096	3,131,096	0	0
当期就労支援事業製造総費用	10,495,323	0	0	0	0	10,495,323	8,780,394	1,714,929	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	10,495,323	0	0	0	0	10,495,323	8,780,394	1,714,929	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	**10,495,323**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,495,323**	**8,780,394**	**1,714,929**	**0**

就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和5年4月1日　(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人広島市社会福祉事業団
拠点区分　広島市皆賀園

(単位:円)

勘定科目	合計	広島市皆賀園							
		就労移行支援				就労継続支援B型			
		小計	パン・クッキー事業	園芸事業	組立加工事業	小計	パン・クッキー事業	園芸事業	組立加工事業
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	12,733,885	1,573,133	0	1,573,133	0	11,160,752	1,668,700	4,927,015	4,565,037
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. 器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 燃料費	511,544	0	0	0	0	511,544	97,402	210,555	203,587
14. 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 通信運搬費	11,908	0	0	0	0	11,908	0	11,908	0
16. 受注活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 損害保険料	15,000	0	0	0	0	15,000	15,000	0	0
19. 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. 租税公課	826,759	0	0	0	0	826,759	826,759	0	0
22. 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. 雑費	8,400	0	0	0	0	8,400	8,400	0	0
就労支援事業販管費合計	**14,107,496**	**1,573,133**	**0**	**1,573,133**	**0**	**12,534,363**	**2,616,261**	**5,149,478**	**4,768,624**