資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A) - (B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入	43,348,000	43,610,569	△262,569		
	就労支援事業収入	1,560,000	1,566,982	△6,982		
	障害福祉サービス等事業収入	1,571,155,000	1,576,254,847	△5,099,847		
	医療事業収入	3,710,532,000	3,716,993,321	△6,461,321		
	県立施設運営事業収入	379,230,000	378,941,132	288,868		
	障害者ケアマネジメント従事者研修事業収入	20,019,000	20,010,158	8,842		
	障害者スポーツ振興事業収入	12,636,000	12,623,955	12,045		
	東広島市余暇活動支援事業収入	1,805,000	1,805,000	0		
	東広島市いきいき健康づくり事業収入	390,000	408,390	△18,390		
	高次脳機能障害支援体制整備事業収入	10,212,000	10,212,000	0		
	新人看護職員研修事業収入	422,000	422,000	0		
	障害児等療育支援事業収入	1,958,000	1,985,163	△27,163		
	東広島市障害者等相談支援事業収入	7,215,000	7,204,370	10,630		
	経常経費寄附金収入	5,103,000	3,058,636	2,044,364		
	受取利息配当金収入	2,297,000	2,291,015	5,985		
	その他の収入	24,895,000	24,960,400	△65,400		
事業活動収入計 (1)	5,792,777,000	5,802,347,938	△9,570,938			
支出	人件費支出	3,781,714,000	3,770,367,157	11,346,843		
	事業費支出	1,182,792,000	1,155,630,167	27,161,833		
	事務費支出	745,378,000	731,781,254	13,596,746		
	就労支援事業支出	1,560,000	1,560,000	0		
	県納付金支出	232,122,000	232,039,583	82,417		
	支払利息支出	1,110,000	1,106,377	3,623		
	その他の支出	3,328,000	3,258,344	69,656		
	流動資産評価益等による資金減少額	64,000	63,551	449		
	事業活動支出計 (2)	5,948,068,000	5,895,806,433	52,261,567		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△155,291,000	△93,458,495	△61,832,505		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	5,508,000	5,507,376	624	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	54,978,000	54,972,803	5,197	
施設整備等支出計 (5)		60,486,000	60,480,179	5,821		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△60,486,000	△60,480,179	△5,821			
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	1,600,000	1,600,000	0		
	積立資産取崩収入	21,112,000	21,111,148	852		
	その他の活動による収入	6,166,000	6,165,600	400		
	その他の活動収入計 (7)	28,878,000	28,876,748	1,252		
	支出	長期貸付金支出	5,300,000	5,250,000	50,000	
		積立資産支出	4,115,000	3,812,050	302,950	
		その他の活動による支出	13,674,000	13,666,750	7,250	
		その他の活動支出計 (8)	23,089,000	22,728,800	360,200	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,789,000	6,147,948	△358,948		
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△209,988,000	△147,790,726	△62,197,274			
前期末支払資金残高 (12)	1,435,679,000	1,435,671,506	7,494			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,225,691,000	1,287,880,780	△62,189,780			

資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入	43,610,569	0	43,610,569	0	43,610,569
	就労支援事業収入	1,566,982	0	1,566,982	0	1,566,982
	障害福祉サービス等事業収入	1,576,254,847	0	1,576,254,847	0	1,576,254,847
	医療事業収入	1,890,081,501	1,826,911,820	3,716,993,321	0	3,716,993,321
	県立施設運営事業収入	281,128,175	97,812,957	378,941,132	0	378,941,132
	障害者ケアマネジメント従事者研修事業収入	0	20,010,158	20,010,158	0	20,010,158
	障害者スポーツ振興事業収入	0	12,623,955	12,623,955	0	12,623,955
	東広島市余暇活動支援事業収入	1,805,000	0	1,805,000	0	1,805,000
	東広島市いきいき健康づくり事業収入	408,390	0	408,390	0	408,390
	高次脳機能障害支援体制整備事業収入	0	10,212,000	10,212,000	0	10,212,000
	新人看護職員研修事業収入	0	422,000	422,000	0	422,000
	障害児等療育支援事業収入	0	1,985,163	1,985,163	0	1,985,163
	東広島市障害者等相談支援事業収入	0	7,204,370	7,204,370	0	7,204,370
	経常経費寄附金収入	2,858,636	200,000	3,058,636	0	3,058,636
	受取利息配当金収入	2,161,214	129,801	2,291,015	0	2,291,015
	その他の収入	18,127,513	6,832,887	24,960,400	0	24,960,400
	事業活動収入計 (1)	3,818,002,827	1,984,345,111	5,802,347,938	0	5,802,347,938
	支出					
	人件費支出	2,649,976,819	1,120,390,338	3,770,367,157	0	3,770,367,157
	事業費支出	611,746,204	543,883,963	1,155,630,167	0	1,155,630,167
事務費支出	483,637,981	248,143,273	731,781,254	0	731,781,254	
就労支援事業支出	1,560,000	0	1,560,000	0	1,560,000	
県納付金支出	93,556,542	138,483,041	232,039,583	0	232,039,583	
支払利息支出	563,050	543,327	1,106,377	0	1,106,377	
その他の支出	3,258,344	0	3,258,344	0	3,258,344	
流動資産評価益等による資金減少額	63,551	0	63,551	0	63,551	
事業活動支出計 (2)	3,844,362,491	2,051,443,942	5,895,806,433	0	5,895,806,433	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△26,359,664	△67,098,831	△93,458,495	0	△93,458,495	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	5,507,376	0	5,507,376	0	5,507,376
ファイナンス・リース債務の返済支出	27,845,908	27,126,895	54,972,803	0	54,972,803	
施設整備等支出計 (5)	33,353,284	27,126,895	60,480,179	0	60,480,179	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△33,353,284	△27,126,895	△60,480,179	0	△60,480,179	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
	積立資産取崩収入	21,111,148	0	21,111,148	0	21,111,148
	事業区分間繰入金収入	24,509,146	145,185,000	169,694,146	△169,694,146	0
	その他の活動による収入	6,165,600	0	6,165,600	0	6,165,600
	その他の活動収入計 (7)	53,385,894	145,185,000	198,570,894	△169,694,146	28,876,748
	支出					
	長期貸付金支出	5,250,000	0	5,250,000	0	5,250,000
	積立資産支出	3,812,050	0	3,812,050	0	3,812,050
	事業区分間繰入金支出	145,185,000	24,509,146	169,694,146	△169,694,146	0
その他の活動による支出	13,666,750	0	13,666,750	0	13,666,750	
その他の活動支出計 (8)	167,913,800	24,509,146	192,422,946	△169,694,146	22,728,800	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△114,527,906	120,675,854	6,147,948	0	6,147,948	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△174,240,854	26,450,128	△147,790,726	0	△147,790,726	
前期末支払資金残高 (12)	1,389,733,861	45,937,645	1,435,671,506	0	1,435,671,506	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,215,493,007	72,387,773	1,287,880,780	0	1,287,880,780	