

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	44,152,000	44,083,596	68,404		
	就労支援事業収入	1,789,000	1,743,226	45,774		
	障害福祉サービス等事業収入	1,587,542,000	1,589,384,418	Δ1,842,418		
	医療事業収入	4,012,446,000	4,035,860,644	Δ23,414,644		
	県立施設運営事業収入	233,116,000	233,150,086	Δ34,086		
	障害者ケアマネジメント従事者研修事業収入	0	0	0		
	障害者スポーツ振興事業収入	12,018,000	12,007,104	10,896		
	東広島市余暇活動支援事業収入	1,897,000	1,897,000	0		
	東広島市いきいき健康づくり事業収入	422,000	409,590	12,410		
	自動車事故医療体制整備事業収入	169,000	168,180	820		
	高次脳機能障害支援体制整備事業収入	10,014,000	10,014,000	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	2,741,000	2,306,568	434,432		
	東広島市障害者等相談支援事業収入	7,745,000	7,744,710	290		
	経常経費寄附金収入	3,350,000	3,350,000	0		
	受取利息配当金収入	4,595,000	4,588,096	6,904		
	その他の収入	28,530,000	29,498,244	Δ968,244		
		事業活動収入計 (1)	5,950,948,000	5,976,627,462	Δ25,679,462	
	支出	人件費支出	4,046,748,000	4,029,901,326	16,846,674	
事業費支出		1,121,520,000	1,099,105,528	22,414,472		
事務費支出		621,038,000	606,497,357	14,540,643		
就労支援事業支出		1,803,000	1,750,236	52,764		
県納付金支出		251,212,000	251,205,370	6,630		
支払利息支出		2,715,000	2,683,854	31,146		
その他の支出		2,915,000	2,907,100	7,900		
		事業活動支出計 (2)	6,047,951,000	5,994,050,771	53,900,229	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ97,003,000	Δ17,423,309	Δ79,579,691	
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	200,000	200,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	67,995,000	67,821,873	173,127			
	施設整備等支出計 (5)	68,195,000	68,021,873	173,127		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ68,195,000	Δ68,021,873	Δ173,127		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	3,201,000	3,200,200	800		
	積立資産取崩収入	75,564,000	75,559,407	4,593		
	その他の活動による収入	11,952,000	11,966,554	Δ14,554		
		その他の活動収入計 (7)	90,717,000	90,726,161	Δ9,161	
	支出					
	長期貸付金支出	3,000,000	3,000,000	0		
	積立資産支出	2,607,000	2,604,866	2,134		
	備品等購入積立資産支出	2,607,000	2,604,866	2,134		
	その他の活動による支出	14,396,000	14,388,000	8,000		
	その他の活動支出計 (8)	20,003,000	19,992,866	10,134		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	70,714,000	70,733,295	Δ19,295		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ94,484,000	Δ14,711,887	Δ79,772,113		
	前期末支払資金残高 (12)	1,287,889,000	1,287,880,780	8,220		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,193,405,000	1,273,168,893	Δ79,763,893		