

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	38,927,000	40,248,010	Δ1,321,010	
	就労支援事業収入	1,567,000	1,568,467	Δ1,467	
	障害福祉サービス等事業収入	1,674,020,000	1,669,374,700	4,645,300	
	医療事業収入	4,133,995,000	4,165,235,850	Δ31,240,850	
	県立施設運営事業収入	282,271,000	255,460,165	26,810,835	
	東広島市余暇活動支援事業収入	2,045,000	2,044,604	396	
	東広島市いきいき健康づくり事業収入	428,000	447,240	Δ19,240	
	高次脳機能障害支援体制整備事業収入	9,514,000	9,514,000	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	1,981,000	2,035,840	Δ54,840	
	東広島市障害者等相談支援事業収入	7,745,000	7,712,162	32,838	
	経常経費寄附金収入	3,393,000	1,235,000	2,158,000	
	受取利息配当金収入	1,230,000	1,308,293	Δ78,293	
	その他の収入	44,464,000	45,742,050	Δ1,278,050	
	事業活動収入計 (1)	6,202,002,000	6,202,348,381	Δ346,381	
	支出				
	人件費支出	4,071,457,000	4,032,209,966	39,247,034	
	事業費支出	1,121,367,000	1,095,472,268	25,894,732	
	事務費支出	719,291,000	655,646,038	63,644,962	
	就労支援事業支出	1,569,000	1,568,467	533	
	県納付金支出	258,523,000	255,256,820	3,266,180	
	支払利息支出	4,101,000	3,885,662	215,338	
	その他の支出	3,118,000	3,053,384	64,616	
	事業活動支出計 (2)	6,179,426,000	6,047,092,605	132,333,395	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,576,000	155,255,776	Δ132,679,776	
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	7,654,000	5,461,226	2,192,774	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	89,167,000	88,132,723	1,034,277	
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	96,821,000	93,593,949	3,227,051	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ96,821,000	Δ93,593,949	Δ3,227,051	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	2,851,000	2,850,400	600	
	積立資産取崩収入	41,986,000	93,047,610	Δ51,061,610	
	その他の活動による収入	9,943,000	11,562,682	Δ1,619,682	
	その他の活動収入計 (7)	54,780,000	107,460,692	Δ52,680,692	
	支出				
	長期貸付金支出	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動による支出	17,047,000	16,986,928	60,072	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	18,847,000	18,786,928	60,072	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	35,933,000	88,673,764	Δ52,740,764	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ38,312,000	150,335,591	Δ188,647,591	
前期末支払資金残高 (12)		1,272,706,000	1,273,168,893	Δ462,893	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,234,394,000	1,423,504,484	Δ189,110,484	

