

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	33,941,000	34,308,275	△367,275	
	就労支援事業収入	2,231,000	1,645,129	585,871	
	障害福祉サービス等事業収入	1,721,211,000	1,709,946,318	11,264,682	
	医療事業収入	4,172,350,000	4,200,303,398	△27,953,398	
	県立施設運営事業収入	290,029,000	267,070,735	22,958,265	
	自動車事故医療体制整備事業収入	41,000	37,380	3,620	
	高次脳機能障害支援体制整備事業収入	8,712,000	8,712,000	0	
	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	451,000	465,705	△14,705	
	新人看護職員研修事業収入	133,000	133,000	0	
	障害児等療育支援事業収入	1,202,000	1,084,118	117,882	
	医療的ケア児等コーディネーター養成研修事業収入	1,896,000	1,896,000	0	
	発達障害医療機関ネットワーク構築事業収入	2,225,000	2,224,300	700	
	経常経費寄附金収入	4,180,000	130,000	4,050,000	
	受取利息配当金収入	208,000	185,201	22,799	
	その他の収入	51,210,000	51,126,772	83,228	
	事業活動収入計(1)	6,292,065,000	6,281,312,935	10,752,065	
	事業活動による支出	人件費支出	4,142,809,000	4,103,122,564	39,686,436
		事業費支出	1,169,572,000	1,147,633,817	21,938,183
		事務費支出	731,653,000	683,669,284	47,983,716
就労支援事業支出		2,231,000	1,645,129	585,871	
県納付金支出		245,662,000	243,319,697	2,342,303	
支払利息支出		2,345,000	2,332,524	12,476	
その他の支出		3,689,000	3,358,626	330,374	
事業活動支出計(2)		6,297,961,000	6,185,081,641	112,879,359	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,896,000	96,231,294	△102,127,294		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	5,189,000	2,002,320	3,186,680
		ファイナンス・リース債務の返済支出	72,222,000	71,992,447	229,553
施設整備等支出計(5)	77,411,000	73,994,767	3,416,233		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△77,411,000	△73,994,767	△3,416,233		
その他の活動による収入	収入	長期貸付金回収収入	3,451,000	3,300,400	150,600
		積立資産取崩収入	69,897,000	66,903,390	2,993,610
		事業区分間繰入金収入	81,316,000	0	81,316,000
		拠点区分間繰入金収入	210,849,000	0	210,849,000
		サービス区分間繰入金収入	69,388,000	0	69,388,000
		その他の活動による収入	13,272,000	13,321,618	△49,618
		その他の活動収入計(7)	448,173,000	83,525,408	364,647,592
	支出	長期貸付金支出	600,000	600,000	0
		積立資産支出	30,976,000	30,670,526	305,474
		事業区分間繰入金支出	81,322,000	0	81,322,000
		拠点区分間繰入金支出	210,849,000	0	210,849,000
		サービス区分間繰入金支出	69,575,000	0	69,575,000
		その他の活動による支出	14,653,000	14,562,423	90,577
その他の活動支出計(8)	407,975,000	45,832,949	362,142,051		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,198,000	37,692,459	2,505,541		
予備費支出(10)	13,788,000				
	△1,518,000	—	12,270,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△55,379,000	59,928,986	△115,307,986		
前期末支払資金残高(12)	1,524,244,000	1,524,239,182	4,818		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,468,865,000	1,584,168,168	△115,303,168		