

# 法人単位資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	47,387,000	49,243,880	△1,856,880		
	就労支援事業収入	1,069,000	1,066,737	2,263		
	障害福祉サービス等事業収入	1,776,667,000	1,772,607,722	4,059,278		
	医療事業収入	4,165,302,000	4,146,784,799	18,517,201	利用者数の減	
	県立施設運営事業収入	220,223,000	205,571,051	14,651,949	県有財産購入の減	
	その他の事業収入	119,000	824,048	△705,048		
	高次脳機能障害支援体制整備事業収入	8,686,000	8,685,800	200		
	東広島市余暇活動支援事業収入	1,064,000	476,074	587,926		
	新人看護職員研修事業収入	276,000	128,000	148,000		
	障害児等療育支援事業収入	537,000	399,622	137,378		
	医療的ケア児等コトエネター養成研修事業収入	2,431,000	2,430,500	500		
	発達障害医療機関初任者構築事業収入	1,924,000	1,920,570	3,430		
	医療的ケア児等在宅生活支援事業収入	5,437,000	4,889,800	547,200		
	発達障害診療円滑化支援事業収入	5,387,000	5,387,000	0		
	経常経費寄附金収入	2,521,000	250,000	2,271,000		
	受取利息配当金収入	107,000	87,249	19,751		
	その他の収入	39,857,000	38,773,129	1,083,871		
	事業活動収入計(1)	6,278,994,000	6,239,525,981	39,468,019		
	支出	人件費支出	4,250,949,000	4,198,860,383	52,088,617	職員数の減
		事業費支出	1,206,874,000	1,180,186,999	26,687,001	医薬品・診療材料購入の減
事務費支出		695,902,000	652,822,172	43,079,828	県有財産購入の減	
就労支援事業支出		1,069,000	1,066,737	2,263		
県納付金支出		196,909,000	193,698,753	3,210,247		
支払利息支出		1,684,000	1,652,354	31,646		
その他の支出		1,340,000	1,243,132	96,868		
流動資産評価損等による資金減少額		1,310,000	1,308,686	1,314		
事業活動支出計(2)		6,356,037,000	6,230,839,216	125,197,784		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△77,043,000	8,686,765	△85,729,765		
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	22,398,000	21,032,394	1,365,606			
ファイナンス・リース債務の返済支出	71,830,000	71,805,424	24,576			
施設整備等支出計(5)	94,228,000	92,837,818	1,390,182			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△94,228,000	△92,837,818	△1,390,182			
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	1,299,000	1,298,200	800		
	積立資産取崩収入	61,484,000	61,465,984	18,016		
	その他の活動による収入	10,526,000	10,371,551	154,449		
	その他の活動収入計(7)	73,309,000	73,135,735	173,265		
	支出					
	積立資産支出	41,248,000	41,235,063	12,937		
その他の活動による支出	24,792,000	24,758,216	33,784			
その他の活動支出計(8)	66,040,000	65,993,279	46,721			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,269,000	7,142,456	126,544			
予備費支出(10)	23,338,000	—	15,811,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△179,813,000	△77,008,597	△102,804,403			
前期末支払資金残高(12)	1,630,401,000	1,640,226,551	△9,825,551			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,450,588,000	1,563,217,954	△112,629,954			

（注）予備費支出7,527,000円は事業費支出，事務費支出，県納付金支出，その他の支出，固定資産取得支出，ファイナンス・リース債務の返済支出及びその他の活動による支出に充当使用した額である。