

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	62,093,000	66,779,410	△4,686,410	
	就労支援事業収入	1,188,000	1,142,695	45,305	
	障害福祉サービス等事業収入	1,952,564,000	1,966,334,264	△13,770,264	利用者数の増
	医療事業収入	4,224,400,000	4,220,534,177	3,865,823	
	県立施設運営事業収入	223,492,000	224,834,592	△1,342,592	
	その他の事業収入	10,000,000	10,000,000	0	
	高次脳機能障害支援体制整備事業収入	9,081,000	9,080,833	167	
	東広島市余暇活動支援事業収入	2,191,000	1,101,756	1,089,244	
	新人看護職員研修事業収入	311,000	311,000	0	
	東広島市障害者等相談支援事業収入	8,158,000	8,157,563	437	
	発達障害医療機関ネットワーク構築事業収入	1,930,000	1,707,000	223,000	
	発達障害診療円滑化支援事業収入	3,194,000	3,194,000	0	
	療育手帳心理検査及び調査事業収入	39,820,000	39,820,000	0	
	医療的ケア児支援センター運営事業収入	20,900,000	20,900,000	0	
	児童発達支援センター機能強化事業収入	114,000	123,750	△9,750	
	経常経費寄附金収入	7,391,000	8,628,000	△1,237,000	
	受取利息配当金収入	1,341,000	1,626,525	△285,525	
	その他の収入	53,980,000	56,266,972	△2,286,972	
	事業活動収入計(1)	6,622,148,000	6,640,542,537	△18,394,537	
	事業活動による支出	人件費支出	4,292,746,000	4,253,204,213	39,541,787
事業費支出		1,305,773,000	1,274,910,683	30,862,317	医薬品等購入の減
事務費支出		767,988,000	747,792,673	20,195,327	事務用消耗品等購入の減
就労支援事業支出		1,188,000	1,142,695	45,305	
県納付金支出		186,490,000	185,609,369	880,631	
支払利息支出		2,202,000	2,159,397	42,603	
その他の支出		1,611,000	1,467,774	143,226	
事業活動支出計(2)		6,557,998,000	6,466,286,804	91,711,196	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,150,000	174,255,733	△110,105,733		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	261,000	△261,000	
	固定資産売却収入	60,000	0	60,000	
	施設整備等収入計(4)	60,000	261,000	△201,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△108,036,000	△100,147,114	△7,888,886	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	8,593,000	1,352,395	7,240,605	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	99,503,000	99,055,719	447,281	
	施設整備等支出計(5)	108,096,000	100,408,114	7,687,886	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△108,036,000	△100,147,114	△7,888,886	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	19,136,000	19,107,082	28,918	
	その他の活動による収入	14,433,000	14,423,802	9,198	
	その他の活動収入計(7)	33,569,000	33,530,884	38,116	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,974,000	9,032,144	△58,144	
その他の活動による支出	積立資産支出	10,176,000	10,152,855	23,145	
	その他の活動による支出	14,419,000	14,345,885	73,115	
	その他の活動支出計(8)	24,595,000	24,498,740	96,260	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,974,000	9,032,144	△58,144	
予備費支出(10)	32,014,000	—	13,277,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△48,189,000	83,140,763	△131,329,763		
前期末支払資金残高(12)	1,337,635,000	1,337,623,698	11,302		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,289,446,000	1,420,764,461	△131,318,461		

（注）予備費支出18,737,000円は、人件費支出、事業費支出、事務費支出、その他の支出、固定資産取得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。