

法人単位資金収支計算書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	36,269,000	36,817,959	△548,959	
	就労支援事業収入	1,300,000	1,499,021	△199,021	
	障害福祉サービス等事業収入	1,657,039,000	1,656,313,998	725,002	
	医療事業収入	4,299,504,000	4,280,774,751	18,729,249	
	県立施設運営事業収入	258,148,000	239,991,327	18,156,673	
	自動車事故医療体制整備事業収入	41,000	38,500	2,500	
	高次脳機能障害支援体制整備事業収入	9,038,000	9,038,000	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	455,000	470,010	△15,010	
	新人看護職員研修事業収入	108,000	108,000	0	
	障害児等療育支援事業収入	3,091,000	2,735,119	355,881	
	経常経費寄附金収入	2,283,000	1,050,000	1,233,000	
	受取利息配当金収入	376,000	2,221,219	△1,845,219	
	その他の収入	46,583,000	48,313,855	△1,730,855	
	事業活動収入計(1)	6,316,280,000	6,281,416,363	34,863,637	
	支出				
	人件費支出	4,174,467,000	4,113,841,288	60,625,712	
	事業費支出	1,146,129,000	1,124,121,352	22,007,648	
	事務費支出	684,227,000	629,635,328	54,591,672	
就労支援事業支出	1,500,000	1,499,021	979		
県納付金支出	269,421,000	268,475,060	945,940		
支払利息支出	3,032,000	3,025,826	6,174		
その他の支出	4,477,000	4,203,022	273,978		
事業活動支出計(2)	6,283,253,000	6,144,800,897	138,452,103		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,027,000	136,615,466	△103,588,466		
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	5,940,000	3,838,940	2,101,060		
ファイナンス・リース債務の返済支出	72,623,000	72,616,006	6,994		
施設整備等支出計(5)	78,563,000	76,454,946	2,108,054		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△78,563,000	△76,454,946	△2,108,054		
その他の活動による収支					
収入					
長期貸付金回収収入	2,901,000	2,900,400	600		
積立資産取崩収入	100,672,000	90,670,907	10,001,093		
事業区分間繰入金収入	50,567,000	0	50,567,000		
拠点区分間繰入金収入	318,376,000	0	318,376,000		
サービス区分間繰入金収入	56,456,000	0	56,456,000		
その他の活動による収入	18,128,000	19,034,300	△906,300		
その他の活動収入計(7)	547,100,000	112,605,607	434,494,393		
支出					
長期貸付金支出	600,000	600,000	0		
積立資産支出	59,896,000	49,894,829	10,001,171		
事業区分間繰入金支出	50,597,000	0	50,597,000		
拠点区分間繰入金支出	316,938,000	0	316,938,000		
サービス区分間繰入金支出	58,423,000	0	58,423,000		
その他の活動による支出	21,664,000	21,536,600	127,400		
その他の活動支出計(8)	508,118,000	72,031,429	436,086,571		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,982,000	40,574,178	△1,592,178		
予備費支出(10)	5,887,000				
	△2,520,000	—	3,367,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,921,000	100,734,698	△110,655,698		
前期末支払資金残高(12)	1,423,512,000	1,423,504,484	7,516		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,413,591,000	1,524,239,182	△110,648,182		