

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	収入	児童福祉事業収入	39,697,000	42,631,888	△2,934,888	積算相違
		就労支援事業収入	1,316,000	1,150,655	165,345	
		障害福祉サービス等事業収入	1,746,461,000	1,733,547,019	12,913,981	積算相違
		医療事業収入	4,248,830,000	4,238,294,788	10,535,212	積算相違
		県立施設運営事業収入	246,064,000	238,146,323	7,917,677	積算相違
		自動車事故医療体制整備事業収入	38,000	0	38,000	
		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	2,089,000	2,088,585	415	
		新人看護職員研修事業収入	133,000	276,000	△143,000	
		障害児等療育支援事業収入	837,000	641,198	195,802	
		医療的ケア児等コーディネーター養成研修事業収入	1,900,000	1,900,000	0	
		発達障害医療機関ネットワーク構築事業収入	1,974,000	1,972,590	1,410	
		経常経費寄附金収入	9,265,000	7,493,500	1,771,500	積算相違
		受取利息配当金収入	167,000	152,341	14,659	
		その他の収入	51,640,000	52,240,609	△600,609	
		事業活動収入計(1)		6,359,123,000	6,329,247,496	29,875,504
	支出	人件費支出	4,184,630,000	4,126,136,172	58,493,828	積算相違
		事業費支出	1,227,485,000	1,181,832,696	45,652,304	積算相違
		事務費支出	705,944,000	671,249,202	34,694,798	積算相違
		就労支援事業支出	1,316,000	1,150,655	165,345	
		県納付金支出	219,131,000	217,641,303	1,489,697	積算相違
		支払利息支出	1,883,000	1,704,056	178,944	
		その他の支出	4,100,000	3,793,744	306,256	
		事業活動支出計(2)		6,344,489,000	6,203,507,828	140,981,172
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,634,000	125,739,668	△111,105,668	
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	12,628,000	9,794,326	2,833,674	積算相違
		ファイナンス・リース債務の返済支出	79,885,000	79,605,016	279,984	
施設整備等支出計(5)		92,513,000	89,399,342	3,113,658		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△92,513,000	△89,399,342	△3,113,658		
その他の活動による収入	収入	長期貸付金回収収入	1,401,000	1,400,400	600	
		積立資産取崩収入	59,048,000	57,324,984	1,723,016	積算相違
		その他の活動による収入	11,377,000	11,224,440	152,560	
		その他の活動収入計(7)		71,826,000	69,949,824	1,876,176
	支出	積立資産支出	30,966,000	30,210,400	755,600	
		その他の活動による支出	20,122,000	20,021,367	100,633	
		その他の活動支出計(8)		51,088,000	50,231,767	856,233
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,738,000	19,718,057	1,019,943	
	予備費支出(10)		17,625,000	—	15,199,000	
		△2,426,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△72,340,000	56,058,383	△128,398,383		
前期末支払資金残高(12)			1,584,177,000	1,584,168,168	8,832	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,511,837,000	1,640,226,551	△128,389,551	

(注) 予備費支出2,426,000円は人件費支出, 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, その他の活動による支出に充当使用した額である。