

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	59,622,000	60,375,372	△753,372		
	就労支援事業収入	1,282,000	1,332,556	△50,556		
	障害福祉サービス等事業収入	1,844,284,000	1,832,341,770	11,942,230	利用者数の減	
	医療事業収入	4,108,997,000	4,091,065,468	17,931,532	利用者数の減	
	県立施設運営事業収入	263,294,000	255,077,606	8,216,394		
	その他の事業収入	0	1,255,796	△1,255,796		
	高次脳機能障害支援体制整備事業収入	8,714,000	8,713,162	838		
	東広島市余暇活動支援事業収入	2,008,000	2,126,027	△118,027		
	新人看護職員研修事業収入	272,000	0	272,000		
	障害児等療育支援事業収入	375,000	324,900	50,100		
	発達障害医療機関ネットワーク構築事業収入	1,930,000	1,978,996	△48,996		
	医療的ケア児等在宅生活支援事業収入	5,167,000	5,167,000	0		
	発達障害診療円滑化支援事業収入	8,625,000	8,624,244	756		
	療育手帳心理検査及び調査事業収入	39,452,000	39,446,000	6,000		
	経常経費寄附金収入	3,480,000	771,238	2,708,762		
	受取利息配当金収入	844,000	839,141	4,859		
	その他の収入	40,889,000	43,451,358	△2,562,358		
	事業活動収入計(1)	6,389,235,000	6,352,890,634	36,344,366		
	事業活動による支出	人件費支出	4,160,667,000	4,120,103,582	40,563,418	職員数の減
		事業費支出	1,361,585,000	1,290,470,775	71,114,225	光熱費単価の下落等
事務費支出		807,313,000	763,278,976	44,034,024	県有財産等購入の減	
就労支援事業支出		1,333,000	1,332,556	444		
県納付金支出		174,677,000	172,174,131	2,502,869		
支払利息支出		1,599,000	1,590,876	8,124		
その他の支出		1,025,000	990,995	34,005		
事業活動支出計(2)		6,508,199,000	6,349,941,891	158,257,109		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△118,964,000	2,948,743	△121,912,743			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	5,912,000	2,576,050	3,335,950		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	48,293,000	48,281,112	11,888		
	その他の施設整備等による支出	10,000	10,000	0		
	施設整備等支出計(5)	54,215,000	50,867,162	3,347,838		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,215,000	△50,867,162	△3,347,838			
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	600,000	600,000	0		
	積立資産取崩収入	53,615,000	53,601,084	13,916		
	その他の活動による収入	8,840,000	8,827,053	12,947		
	その他の活動収入計(7)	63,055,000	63,028,137	26,863		
	積立資産支出	34,108,000	34,092,591	15,409		
	その他の活動による支出	14,662,000	14,612,272	49,728		
	その他の活動支出計(8)	48,770,000	48,704,863	65,137		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,285,000	14,323,274	△38,274			
予備費支出(10)	15,879,000	—	14,810,000			
△1,069,000						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△173,704,000	△33,595,145	△140,108,855			
前期末支払資金残高(12)	1,460,571,000	1,460,562,506	8,494			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,286,867,000	1,426,967,361	△140,100,361			

(注) 予備費支出1,069,000円は、人件費支出、事業費支出、事務費支出、就労支援事業支出、県納付金支出、支払利息支出、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。