

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	59,516,000	62,142,375	△2,626,375		
	就労支援事業収入	1,184,000	1,098,948	85,052		
	障害福祉サービス等事業収入	1,844,350,000	1,836,913,559	7,436,441		
	医療事業収入	4,009,261,000	3,975,734,698	33,526,302	積算相違	
	県立施設運営事業収入	355,985,000	334,491,378	21,493,622	県有財産購入の減	
	その他の事業収入	10,300,000	12,300,000	△2,000,000		
	高次脳機能障害支援体制整備事業収入	8,886,000	8,885,368	632		
	東広島市余暇活動支援事業収入	2,152,000	2,151,305	695		
	新人看護職員研修事業収入	261,000	261,000	0		
	障害児等療育支援事業収入	435,000	357,652	77,348		
	東広島市障害者等相談支援事業収入	2,509,000	2,508,495	505		
	発達障害医療機関ネットワーク構築事業収入	1,541,000	2,024,000	△483,000		
	医療的ケア児等在宅生活支援事業収入	5,368,000	5,368,000	0		
	発達障害診療円滑化支援事業収入	8,735,000	8,734,000	1,000		
	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	21,400,000	21,399,400	600		
	経常経費寄附金収入	2,941,000	1,140,000	1,801,000		
	受取利息配当金収入	1,068,000	1,238,094	△170,094		
	その他の収入	49,862,000	52,248,607	△2,386,607		
	事業活動収入計(1)	6,425,574,000	6,368,816,879	56,757,121		
	事業活動による支出	人件費支出	4,248,501,000	4,213,951,754	34,549,246	職員数及び職員手当の減
		事業費支出	1,272,176,000	1,227,842,347	44,333,653	光熱費激変緩和対策による減
		事務費支出	875,467,000	823,866,197	51,600,803	県有財産等購入の減
		就労支援事業支出	1,350,000	1,098,948	251,052	
		県納付金支出	185,424,000	179,372,957	6,051,043	
支払利息支出		2,736,000	1,616,266	1,119,734		
その他の支出		1,371,000	1,377,862	△6,862		
事業活動支出計(2)		6,587,025,000	6,449,126,331	137,898,669		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△161,451,000	△80,309,452	△81,141,548		
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	13,566,000	13,563,805	2,195	
	施設整備等収入計(4)	13,566,000	13,563,805	2,195		
	固定資産取得支出	10,571,000	8,636,650	1,934,350		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	58,967,000	58,960,094	6,906		
	施設整備等支出計(5)	69,538,000	67,596,744	1,941,256		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,972,000	△54,032,939	△1,939,061			
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	250,000	250,000	0		
	積立資産取崩収入	44,122,000	44,104,387	17,613		
	その他の活動による収入	19,655,000	23,636,231	△3,981,231		
	その他の活動収入計(7)	64,027,000	67,990,618	△3,963,618		
その他の活動による支出	積立資産支出	8,600,000	8,589,390	10,610		
	その他の活動による支出	14,517,000	14,402,500	114,500		
	その他の活動支出計(8)	23,117,000	22,991,890	125,110		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,910,000	44,998,728	△4,088,728		
予備費支出(10)	5,716,000	—	5,716,000			
	△513,000		5,203,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△181,716,000	△89,343,663	△92,372,337			
前期末支払資金残高(12)	1,426,977,000	1,426,967,361	9,639			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,245,261,000	1,337,623,698	△92,362,698			

(注) 予備費支出513,000円は、人件費支出、事業費支出、事務費支出及び固定資産取得支出に充当使用した額である。