

4. 資金収支計算書（社会福祉法人 沖縄肢体不自由児協会）

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

（単位：千円）

勘 定 科 目		決 算 額	法人本部	整肢療護園	沖縄小児発達センター	
経 常 活 動 に よ る 収 入	医療事業収入	1,828,370	—	965,716	862,653	
	措置費収入	23,722	—	16,987	6,734	
	自立支援費等収入	643,934	—	338,398	305,536	
	補助事業等収入	158,129	—	37,086	121,042	
	経常経費補助金収入	1,029	682	—	346	
	寄付金収入	2,527	405	906	1,215	
	雑収入	13,385	110	7,670	5,604	
	借入金利息補助金収入	—	—	—	—	
	受取利息配当金収入	7,140	13	5,666	1,460	
	経理区分間繰入金収入	1,863,965	738,582	413,291	712,092	
	経常収入計 (1)	4,542,204	739,793	1,785,722	2,016,687	
経 常 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	1,813,356	55,343	827,851	930,161	
	事務費支出	224,103	9,705	135,835	78,562	
	事業費支出	333,489	—	194,637	138,851	
	借入金利息支出	640	—	640	—	
	経理区分間繰入金支出	1,863,965	1,125,383	394,024	344,558	
		経常支出計 (2)	4,235,555	1,190,432	1,552,988	1,492,134
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	306,649	△450,638	232,734	524,553	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	259,725	—	—	259,725	
	施設整備等寄附金収入	176	—	—	176	
		施設整備等収入計 (4)	259,901	—	—	259,901
	施 設 整 備 等 に よ る 支 出	固定資産取得支出	996,564	1,315	284,755	710,493
		固定資産除却・廃棄支出	130,017	—	130,017	—
	施設整備等支出計 (5)	1,126,581	1,315	414,773	710,493	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△866,679	△1,315	△414,773	△450,591	
財 務 活 動 に よ る 収 入	積立預金取崩収入	1,135,040	1,135,040	—	—	
		財務収入計 (7)	1,135,040	1,135,040	—	
	財 務 活 動 に よ る 支 出	借入金元金償還金支出	4,000	—	4,000	—
		積立預金積立支出	696,082	696,082	—	—
		財務支出計 (8)	700,082	696,082	4,000	—
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	434,958	438,958	△4,000	—	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△125,072	△12,995	△186,038	73,962	
前期末支払資金残高 (11)		1,165,806	56,026	603,452	506,326	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		1,040,734	43,031	417,413	580,288	