

5. 事業活動収支計算書（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

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
事業活動収入	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
	引当金戻入収入	95,270	1,010	44,740	49,520
	国庫補助金等特別積立金取崩額	40,500	—	17,593	22,906
	事業活動収入計 (1)	2,806,868	2,208	1,429,099	1,375,561
事業活動支出	人件費支出	1,789,844	31,831	827,851	930,161
	事務費支出	211,622	9,547	129,877	72,198
	事業費支出	333,489	—	194,637	138,851
	減価償却費	75,466	396	29,155	45,914
	徴収不能額	—	—	—	—
	引当金繰入	138,200	788	59,818	77,593
	事業活動支出計 (2)	2,548,624	42,563	1,241,340	1,264,720
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		258,244	△40,355	187,759	110,840
事業活動外収入	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	1,837,265	711,882	413,291	712,092
	事業活動外収入計 (4)	1,844,405	711,895	418,957	713,552
	借入金利息支出	640	—	640	—
	経理区分間繰入金支出	1,837,265	1,125,383	386,224	325,658
事業活動外支出計 (5)	1,837,905	1,125,383	386,864	325,658	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		6,500	△413,487	32,093	387,894
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		264,744	△453,843	219,852	498,735
特別収入	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額	101,189	—	72,998	28,190
	特別収入計 (8)	361,090	—	72,998	288,092
特別支出	国庫補助金等特別積立金積立額	259,725	—	—	259,725
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	300,282	—	200,400	99,882
	その他の特別支出(一時移転費用)	102,264	—	102,264	—
	特別支出計 (9)	662,271	—	302,664	359,607
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		△301,180	—	△229,666	△71,514
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		△36,435	△453,843	△9,813	427,221
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	1,828,628	56,605	770,390	1,001,632
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	1,792,192	△397,237	760,576	1,428,853
	基本金取崩額 (14)	—	—	—	—
	基本金組入額 (15)	—	—	—	—
	その他の積立金取崩額 (16)	1,125,383	1,125,383	—	—
	その他の積立金積立額 (17)	669,382	669,382	—	—
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		2,248,193	58,763	760,576	1,428,853