

#### 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25年4月1日 至 平成26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	1,792,717	—	911,721	880,996
	措置費収入	33,568	—	25,446	8,121
	自立支援費等収入	724,149	—	382,064	342,085
	補助事業等収入	133,781	—	3,625	130,156
	経常経費補助金収入	254	—	254	—
	寄付金収入	2,351	353	1,248	749
	雑収入	10,692	30	7,798	2,863
	受取利息配当金収入	2,902	2,171	651	78
	経理区分間繰入金収入	1,955,682	773,104	857,657	324,920
	経常収入計 (1)	4,656,100	775,659	2,190,468	1,689,973
支 出	人件費支出	1,859,186	55,158	817,068	986,959
	事務費支出	238,751	16,201	150,255	72,295
	事業費支出	347,335	—	201,281	146,053
	借入金利息支出	560	—	560	—
	経理区分間繰入金支出	1,955,682	1,182,578	561,287	211,817
	経常支出計 (2)	4,401,516	1,253,938	1,730,452	1,417,125
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		254,584	△478,279	460,015	272,847
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	684,968	—	531,411	153,557
	施設整備等寄附金収入	—	—	—	—
	施設整備等収入計 (4)	684,968	—	531,411	153,557
	固定資産取得支出	1,210,537	9,786	848,635	352,114
	固定資産除却・廃棄支出	—	—	—	—
施設整備等支出計 (5)	1,210,537	9,786	848,635	352,114	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△525,569	△9,786	△317,224	△198,557
財 務 活 動 に よ る 収 支	積立預金取崩収入	1,219,896	1,219,896	—	—
	財務収入計 (7)	1,219,896	1,219,896	—	—
	借入金元金償還金支出	4,000	—	4,000	—
	積立預金積立支出	717,804	717,804	—	—
	財務支出計 (8)	721,804	717,804	4,000	—
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		498,092	502,092	△4,000	—
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		227,107	14,026	138,790	74,289
前期末支払資金残高 (11)		1,040,734	43,031	417,413	580,288
当期末支払資金残高 (10)+(11)		1,267,841	57,057	556,204	654,578