

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	
事業活動の収入	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	
	經常経費補助金収入	254	—	254	—	
	寄付金収入	2,351	353	1,248	749	
	雑収入	10,692	30	7,798	2,863	
	引当金戻入収入	99,020	630	46,060	52,330	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	40,734	—	16,651	24,083	
	事業活動収入計 (1)	2,837,270	1,013	1,394,870	1,441,386	
	事業活動の支出	人件費支出	1,835,623	31,595	817,068	986,959
		事務費支出	226,237	16,081	144,554	65,601
		事業費支出	347,335	—	201,281	146,053
減価償却費		98,571	676	35,164	62,730	
徴収不能額		—	—	—	—	
引当金繰入		127,754	869	58,070	68,814	
事業活動支出計 (2)	2,635,522	49,223	1,256,140	1,330,158		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		201,748	△48,209	138,730	111,227	
収入	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	1,937,782	755,204	857,657	324,920	
	事業活動外収入計 (4)	1,940,684	757,375	858,309	324,999	
	支出	借入金利息支出	560	—	560	—
		経理区分間繰入金支出	1,937,782	1,182,578	551,587	203,617
事業活動外支出計 (5)	1,938,342	1,182,578	552,147	203,617		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		2,342	△425,202	306,162	121,382	
經常収支差額 (7)=(3)+(6)		204,090	△473,412	444,892	232,610	
特別収入	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	—	—	—	—	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	80	—	80	—	
	特別収入計 (8)	685,048	—	531,491	153,557	
特別支出	国庫補助金等特別積立金積立額	684,968	—	531,411	153,557	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	914	105	790	19	
	特別支出計 (9)	685,882	105	532,201	153,576	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		△833	△105	△709	△19	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		203,256	△473,517	444,182	232,591	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	2,248,193	58,763	760,576	1,428,853	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	2,451,450	△414,753	1,204,759	1,661,445	
	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)	1,182,578	1,182,578	—	—	
	その他の積立金積立額 (17)	699,904	699,904	—	—	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		2,934,125	67,920	1,204,759	1,661,445	