

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 沖縄肢体不自由児協会

(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	29,380,000	29,376,796	3,204		
	障害福祉サービス等事業収入	865,050,000	873,395,747	△8,345,747		
	医療事業収入	1,845,390,000	1,837,875,753	7,514,247		
	その他の事業収入	31,870,000	31,886,826	△16,826		
	経常経費寄附金収入	1,180,000	1,174,350	5,650		
	受取利息配当金収入	2,510,000	2,503,367	6,633		
	その他の収入	4,760,000	4,928,331	△168,331		
	事業活動収入計 (1)	2,780,140,000	2,781,141,170	△1,001,170		
	事業活動による支出	人件費支出	1,893,750,000	1,892,922,037	827,963	
		事業費支出	334,610,000	328,943,148	5,666,852	
事務費支出		231,350,000	219,240,295	12,109,705		
支払利息支出		480,000	480,000			
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計 (2)	2,460,190,000	2,441,585,480	18,604,520			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	319,950,000	339,555,690	△19,605,690			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,500,000	△1,500,000		
	施設整備等寄附金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)		1,500,000	△1,500,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000		
固定資産取得支出		66,970,000	66,018,751	951,249		
固定資産除却・廃棄支出		1,750,000	1,750,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計 (5)		72,720,000	71,768,751	951,249		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△72,720,000	△70,268,751	△2,451,249			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	26,460,000	26,347,420	112,580		
	その他活動による収入					
	その他の活動収入計 (7)	26,460,000	26,347,420	112,580		
	その他の活動による支出	積立資産支出	390,050,000	389,998,760	51,240	
その他活動による収入						
その他の活動支出計 (8)		390,050,000	389,998,760	51,240		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△363,590,000	△363,651,340	61,340		
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△116,360,000	△94,364,401	△21,995,599			
前期末支払資金残高 (12)	1,267,841,397	1,267,841,397				
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,151,481,397	1,173,476,996	△21,995,599			