

## 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	29,360,000	29,828,682	△468,682		
	障害福祉サービス等事業収入	881,030,000	877,946,042	3,083,958		
	医療事業収入	1,895,210,000	1,888,072,261	7,137,739		
	その他の事業収入	35,400,000	35,386,000	14,000		
	経常経費寄附金収入	6,930,000	7,094,478	△164,478		
	受取利息配当金収入	3,070,000	3,081,766	△11,766		
	その他の収入	8,180,000	8,338,057	△158,057		
	事業活動収入計 (1)	2,859,180,000	2,849,747,286	9,432,714		
	事業活動による支出	人件費支出	2,002,550,000	1,996,277,721	6,272,279	
		事業費支出	351,590,000	352,979,239	△1,389,239	
事務費支出		218,470,000	216,158,167	2,311,833		
支払利息支出		400,000	400,000			
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)	2,573,010,000	2,565,815,127	7,194,873			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		286,170,000	283,932,159	2,237,841		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	20,600,000	20,594,000	6,000		
	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)	20,600,000	20,594,000	6,000		
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	159,070,000	156,951,653	2,118,347		
	固定資産除却・廃棄支出					
	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)	163,070,000	160,951,653	2,118,347			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△142,470,000	△140,357,653	△2,112,347		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	123,960,000	123,948,760	11,240		
	その他活動による収入					
	その他の活動収入計 (7)	123,960,000	123,948,760	11,240		
その他の活動による支出	積立資産支出	197,300,000	197,175,120	124,880		
	その他活動による支出					
	その他の活動支出計 (8)	197,300,000	197,175,120	124,880		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△73,340,000	△73,226,360	△113,640		
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		70,360,000	70,348,146	11,854		
前期末支払資金残高 (12)		1,173,476,996	1,173,476,996			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,243,836,996	1,243,825,142	11,854		