

### 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	37,680,000	39,468,361	△1,788,361		
	障害福祉サービス等事業収入	913,170,000	911,097,092	2,072,908		
	医療事業収入	1,966,360,000	1,965,017,300	1,342,700		
	その他の事業収入	38,420,000	38,401,000	19,000		
	経常経費寄附金収入	510,000	682,365	△172,365		
	受取利息配当金収入	2,860,000	2,822,333	37,667		
	その他の収入	8,050,000	8,275,428	△225,428		
	事業活動収入計 (1)	2,967,050,000	2,965,763,879	1,286,121		
	事業活動による支出	人件費支出	2,091,480,000	2,086,328,728	5,151,272	
		事業費支出	377,320,000	370,189,796	7,130,204	
事務費支出		237,560,000	231,103,778	6,456,222		
支払利息支出		320,000	320,000			
その他の支出		13,370,000	13,365,505	4,495		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計 (2)	2,720,050,000	2,701,307,807	18,742,193			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	247,000,000	264,456,072	△17,456,072			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入					
	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)					
	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		49,370,000	45,724,092	3,645,908		
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			50,000	△50,000		
施設整備等支出計 (5)		53,370,000	49,774,092	3,595,908		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△53,370,000	△49,774,092	△3,595,908			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	31,400,000	31,683,051	△283,051		
	その他活動による収入					
	その他の活動収入計 (7)	31,400,000	31,683,051	△283,051		
	その他の活動による支出	積立資産支出	201,630,000	201,636,560	△6,560	
その他活動による支出						
その他の活動支出計 (8)		201,630,000	201,636,560	△6,560		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△170,230,000	△169,953,509	△276,491			
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,400,000	44,728,471	△21,328,471			
前期末支払資金残高 (12)	1,243,825,142	1,243,825,142				
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,267,225,142	1,288,553,613	△21,328,471			