

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	35,690,000	35,426,492	263,508	
	障害福祉サービス等事業収入	928,670,000	930,387,083	△1,717,083	
	医療事業収入	1,997,530,000	1,985,970,692	11,559,308	
	その他の事業収入	53,110,000	53,106,000	4,000	
	経常経費寄附金収入	1,390,000	1,499,626	△109,626	
	受取利息配当金収入	1,920,000	1,842,303	77,697	
	その他の収入	13,380,000	13,963,817	△583,817	
	事業活動収入計 (1)	3,031,690,000	3,022,196,013	9,493,987	
	支出				
人件費支出	2,212,660,000	2,198,782,665	13,877,335		
事業費支出	374,590,000	366,765,364	7,824,636		
事務費支出	255,120,000	243,578,923	11,541,077		
支払利息支出	240,000	240,000			
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)	2,842,610,000	2,809,366,952	33,243,048		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	189,080,000	212,829,061	△23,749,061		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,400,000	3,402,000	△2,000	
	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)	3,400,000	3,402,000	△2,000	
	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	65,850,000	78,973,811	△13,123,811	
	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		10,000	△10,000		
施設整備等支出計 (5)	69,850,000	82,983,811	△13,133,811		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△66,450,000	△79,581,811	13,131,811		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	111,240,000	79,163,018	32,076,982	
	その他活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)	111,240,000	79,163,018	32,076,982	
	支出				
	積立資産支出	147,210,000	147,187,360	22,640	
その他活動による支出					
その他の活動支出計 (8)	147,210,000	147,187,360	22,640		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△35,970,000	△68,024,342	32,054,342		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	86,660,000	65,222,908	21,437,092		
前期末支払資金残高 (12)	1,288,553,613	1,288,553,613			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,375,213,613	1,353,776,521	21,437,092		