

法人単位資金収支計算書

(自)2019年 4月 1日 (至)2020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	31,940,000	31,734,586	205,414	
	障害福祉サービス等事業収入	944,770,000	944,560,754	209,246	
	医療事業収入	2,054,720,000	2,045,253,527	9,466,473	
	その他の事業収入	53,580,000	53,590,370	△10,370	
	経常経費寄附金収入	2,360,000	2,776,630	△416,630	
	受取利息配当金収入	860,000	873,427	△13,427	
	その他の収入	3,210,000	3,690,469	△480,469	
	事業活動収入計 (1)	3,091,440,000	3,082,479,763	8,960,237	
	支出				
人件費支出	2,156,670,000	2,149,408,467	7,261,533		
事業費支出	404,630,000	397,889,028	6,740,972		
事務費支出	286,830,000	286,267,844	562,156		
支払利息支出	80,000	80,000	0		
事業活動支出計 (2)	2,848,210,000	2,833,645,339	14,564,661		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	243,230,000	248,834,424	△5,604,424		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,360,000	1,363,000	△3,000	
	固定資産売却収入	0	60,000	△60,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,360,000	1,423,000	△63,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
固定資産取得支出	131,710,000	124,543,785	7,166,215		
施設整備等支出計 (5)	135,710,000	128,543,785	7,166,215		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△134,350,000	△127,120,785	△7,229,215		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	198,310,000	198,119,518	190,482	
	その他の活動収入計 (7)	198,310,000	198,119,518	190,482	
	支出				
	投資有価証券取得支出	100,360,000	100,353,000	7,000	
	積立資産支出	229,760,000	229,271,880	488,120	
その他の活動支出計 (8)	330,120,000	329,624,880	495,120		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△131,810,000	△131,505,362	△304,638		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△22,930,000	△9,791,723	△13,138,277		
前期末支払資金残高 (12)	1,454,287,344	1,454,287,344	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,431,357,344	1,444,495,621	△13,138,277		