

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	20,610,000	20,820,500	△210,500	
	障害福祉サービス等事業収入	969,820,000	960,963,791	8,856,209	
	医療事業収入	2,093,500,000	2,086,198,291	7,301,709	
	その他の事業収入	53,690,000	53,721,670	△31,670	
	経常経費寄附金収入	4,140,000	4,166,945	△26,945	
	受取利息配当金収入	2,090,000	2,108,733	△18,733	
	その他の収入	7,210,000	6,220,858	989,142	
	事業活動収入計 (1)	3,151,060,000	3,134,200,788	16,859,212	
	支出				
人件費支出	2,240,280,000	2,230,086,023	10,193,977		
事業費支出	448,610,000	439,173,616	9,436,384		
事務費支出	274,090,000	271,385,672	2,704,328		
事業活動支出計 (2)	2,962,980,000	2,940,645,311	22,334,689		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	188,080,000	193,555,477	△5,475,477		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	7,867,000	△7,867,000	
	固定資産売却収入	40,000	40,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	57,000	△57,000	
	施設整備等収入計 (4)	40,000	7,964,000	△7,924,000	
	支出				
固定資産取得支出	173,990,000	171,519,570	2,470,430		
固定資産除却・廃棄支出	640,000	630,000	10,000		
その他の施設整備等による支出	10,000	10,000	0		
施設整備等支出計 (5)	174,640,000	172,159,570	2,480,430		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△174,600,000	△164,195,570	△10,404,430		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	267,990,000	267,924,712	65,288	
	その他の活動収入計 (7)	267,990,000	267,924,712	65,288	
	支出				
	投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0	
	積立資産支出	131,650,000	131,632,920	17,080	
その他の活動支出計 (8)	231,650,000	231,632,920	17,080		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	36,340,000	36,291,792	48,208		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	49,820,000	65,651,699	△15,831,699		
前期末支払資金残高 (12)	1,444,495,621	1,444,495,621	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,494,315,621	1,510,147,320	△15,831,699		