

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	20,250,000	20,367,546	△117,546	
	障害福祉サービス等事業収入	1,020,380,000	1,026,262,162	△5,882,162	
	医療事業収入	2,094,220,000	2,086,808,443	7,411,557	
	その他の事業収入	55,800,000	55,809,551	△9,551	
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,835,810	△35,810	
	受取利息配当金収入	540,000	559,691	△19,691	
	その他の収入	9,080,000	9,393,218	△313,218	
	事業活動収入計 (1)	3,202,070,000	3,201,036,421	1,033,579	
	支出				
人件費支出	2,263,200,000	2,262,552,883	647,117		
事業費支出	469,870,000	454,786,966	15,083,034		
事務費支出	286,500,000	282,489,582	4,010,418		
事業活動支出計 (2)	3,019,570,000	2,999,829,431	19,740,569		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	182,500,000	201,206,990	△18,706,990		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,395,000	△295,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,100,000	1,395,000	△295,000	
	支出				
	固定資産取得支出	81,930,000	81,603,861	326,139	
施設整備等支出計 (5)	81,930,000	81,603,861	326,139		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△80,830,000	△80,208,861	△621,139		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0	
	積立資産取崩収入	56,220,000	56,230,076	△10,076	
	その他の活動収入計 (7)	156,220,000	156,230,076	△10,076	
	支出				
	積立資産支出	134,140,000	134,014,000	126,000	
その他の活動支出計 (8)	134,140,000	134,014,000	126,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	22,080,000	22,216,076	△136,076		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	123,750,000	143,214,205	△19,464,205		
前期末支払資金残高 (12)	1,644,974,945	1,644,974,945	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,768,724,945	1,788,189,150	△19,464,205		