

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	21,080,000	21,102,735	△22,735	
	障害福祉サービス等事業収入	1,057,550,000	1,069,257,496	△11,707,496	
	医療事業収入	2,088,320,000	2,102,309,827	△13,989,827	
	その他の事業収入	65,580,000	65,596,000	△16,000	
	経常経費寄附金収入	2,890,000	3,170,100	△280,100	
	受取利息配当金収入	490,000	506,128	△16,128	
	その他の収入	3,900,000	4,331,634	△431,634	
	事業活動収入計 (1)	3,239,810,000	3,266,273,920	△26,463,920	
	支出				
人件費支出	2,263,000,000	2,253,589,183	9,410,817		
事業費支出	472,910,000	461,207,519	11,702,481		
事務費支出	309,070,000	298,700,527	10,369,473		
事業活動支出計 (2)	3,044,980,000	3,013,497,229	31,482,771		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	194,830,000	252,776,691	△57,946,691		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,780,000	14,911,000	△131,000	
	施設整備等収入計 (4)	14,780,000	14,911,000	△131,000	
	支出				
固定資産取得支出	99,170,000	94,237,459	4,932,541		
施設整備等支出計 (5)	99,170,000	94,237,459	4,932,541		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△84,390,000	△79,326,459	△5,063,541		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	50,000,000	50,000,000	0	
	積立資産取崩収入	108,660,000	108,663,237	△3,237	
	その他の活動収入計 (7)	158,660,000	158,663,237	△3,237	
	支出				
	投資有価証券取得支出	50,000,000	50,000,000	0	
	積立資産支出	90,670,000	90,643,880	26,120	
	その他の活動支出計 (8)	140,670,000	140,643,880	26,120	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	17,990,000	18,019,357	△29,357		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	128,430,000	191,469,589	△63,039,589		
前期末支払資金残高 (12)	1,788,189,150	1,788,189,150	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,916,619,150	1,979,658,739	△63,039,589		