

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	32,430,000	33,721,839	△1,291,839		
	障害福祉サービス等事業収入	944,020,000	950,369,895	△6,349,895		
	医療事業収入	2,006,140,000	2,016,134,783	△9,994,783		
	その他の事業収入	53,110,000	48,744,000	4,366,000		
	経常経費寄附金収入	880,000	1,134,133	△254,133		
	受取利息配当金収入	910,000	941,753	△31,753		
	その他の収入	9,150,000	8,225,038	924,962		
	事業活動収入計 (1)	3,046,640,000	3,059,271,441	△12,631,441		
	事業活動による支出	人件費支出	2,197,180,000	2,190,361,286	6,818,714	
		事業費支出	397,910,000	376,772,975	21,137,025	
事務費支出		279,980,000	276,444,755	3,535,245		
支払利息支出		160,000	160,000	0		
事業活動支出計 (2)		2,875,230,000	2,843,739,016	31,490,984		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		171,410,000	215,532,425	△44,122,425		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	50,000	△50,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	50,000	△50,000		
	施設整備等による支出	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	145,060,000	146,805,260	△1,745,260	
		施設整備等支出計 (5)	149,060,000	150,805,260	△1,745,260	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△149,060,000	△150,755,260	1,695,260		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	178,610,000	176,891,538	1,718,462		
	その他の活動収入計 (7)	178,610,000	176,891,538	1,718,462		
	その他の活動による支出	積立資産支出	140,440,000	141,157,880	△717,880	
		その他の活動支出計 (8)	140,440,000	141,157,880	△717,880	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	38,170,000	35,733,658	2,436,342	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		60,520,000	100,510,823	△39,990,823		
前期末支払資金残高 (12)		1,353,776,521	1,353,776,521	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,414,296,521	1,454,287,344	△39,990,823		