

法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	25,030,000	26,819,264	△1,789,264	
	障害福祉サービス等事業収入	1,128,850,000	1,137,127,991	△8,277,991	
	医療事業収入	2,075,910,000	2,073,026,301	2,883,699	
	その他の事業収入	74,360,000	73,736,196	623,804	
	経常経費寄附金収入	4,770,000	4,991,045	△221,045	
	受取利息配当金収入	3,880,000	4,054,830	△174,830	
	その他の収入	5,100,000	5,638,012	△538,012	
	事業活動収入計 (1)	3,317,900,000	3,325,393,639	△7,493,639	
	支出				
	人件費支出	2,385,060,000	2,379,214,903	5,845,097	
	事業費支出	466,790,000	451,502,738	15,287,262	
	事務費支出	355,420,000	353,980,270	1,439,730	
	事業活動支出計 (2)	3,207,270,000	3,184,697,911	22,572,089	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		110,630,000	140,695,728	△30,065,728	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,770,000	10,776,000	△6,000	
	固定資産売却収入	130,000	130,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	10,900,000	10,906,000	△6,000	
	支出				
	固定資産取得支出	205,080,000	198,991,322	6,088,678	
その他の施設整備等による収支	その他の施設整備等による支出	10,000	4,168	5,832	
	施設整備等支出計 (5)	205,090,000	198,995,490	6,094,510	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△194,190,000	△188,089,490	△6,100,510	
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	131,320,000	132,381,960	△1,061,960	
	その他の活動収入計 (7)	181,320,000	182,381,960	△1,061,960	
	支出				
	積立資産支出	73,650,000	73,625,120	24,880	
その他の活動支出計 (8)	その他の活動支出計 (8)	73,650,000	73,625,120	24,880	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	107,670,000	108,756,840	△1,086,840	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,110,000	61,363,078	△37,253,078	
前期末支払資金残高 (12)		2,083,839,271	2,083,839,271	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,107,949,271	2,145,202,349	△37,253,078	