

# 資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人 十愛療育会

(単位: 千円)

勘 定 科 目		決 算	
【事業活動による収支】	収入	障害福祉サービス等事業収入	1,644,161
		医療事業収入	1,238,808
		保育事業収入	45,461
		経常経費寄附金収入	1,613
		受取利息配当金収入	1,016
		その他の収入	25,290
		事業活動収入計(1)	2,956,352
	支出	人件費支出	2,162,468
		事業費支出	356,755
		事務費支出	291,889
		支払利息支出	92
		その他の支出	2,505
		事業活動支出計(2)	2,813,711
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		142,640	
【施設整備等による収支】	収入	施設整備等補助金収入	219,261
		施設整備等寄附金収入	10,605
		固定資産売却収入	50
		施設整備等収入計(4)	229,916
	支出	設備資金借入金元金償還支出	164,164
		固定資産取得支出	81,965
		ファイナンス・リース債務の返済支出	240
		施設整備等支出計(5)	246,369
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,452
	【その他の活動による収支】	収入	投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入			75,000
その他の活動による収入			2,496
その他の活動による収入計(7)			78,429
支出		積立資産支出	186,088
		その他の活動による支出	4,593
		その他の活動支出計(8)	190,682
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-112,252	
予備費支出(10)		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,935	
前期末支払資金残高(12)		345,432	
当期末支払資金残高(11)+(12)		359,368	