法人名　　社会福祉法人十愛療育会

法人単位資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0178 児童福祉事業収入	0	7,715,222	7,715,222
		0184 障害福祉サービス等事業収入	2,040,445,000	2,046,541,899	6,096,899
		0192 医療事業収入	1,848,827,000	1,595,610,933	-253,216,067
		0181 保育事業収入	57,971,000	59,598,895	1,627,895
		8511 その他の収入	0	460,000	460,000
		0199 経常経費寄附金収入	400,000	3,517,870	3,117,870
		0200 受取利息配当金収入	0	48,307	48,307
		0201 その他の収入	29,088,000	45,204,822	16,116,822
		事業活動収入計(1)	3,976,731,000	3,758,697,948	-218,033,052
	支出	0129 人件費支出	3,159,819,000	3,033,861,004	125,957,996
		0130 事業費支出	545,861,000	480,892,090	64,968,910
		0131 事務費支出	448,987,000	529,211,155	-80,224,155
		0137 支払利息支出	600,000	315,767	284,233
		0138 その他の支出	2,000,000	20,023,425	-18,023,425
		7461 法人税、住民税及び事業税支出	213,000	248,000	-35,000
		事業活動支出計(2)	4,157,480,000	4,064,551,441	92,928,559
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-180,749,000	-305,853,493	-125,104,493
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	685,831,000	688,672,900	2,841,900
		0206 設備資金借入金収入	280,000,000	320,000,000	40,000,000
		施設整備等収入計(4)	965,831,000	1,008,672,900	42,841,900
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	86,226,000	86,226,000	0
		0144 固定資産取得支出	875,420,000	918,768,357	-43,348,357
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,080,000	41,389,296	-40,309,296
		0147 その他の施設整備等による支出	0	780,000	-780,000
		施設整備等支出計(5)	962,726,000	1,047,163,653	-84,437,653
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,105,000	-38,490,753	-41,595,753
その他の活動による収支	収入	0310 借入金収入	201,000,000	0	-201,000,000
		0214 積立資産取崩収入	90,000,000	96,438,862	6,438,862
		その他の活動による収入計(7)	291,000,000	96,438,862	-194,561,138
	支出	0152 積立資産支出	44,805,000	48,288,487	-3,483,487
		0159 事業区分間繰入金支出	6,103,000	0	6,103,000
		0162 その他の活動による支出	0	1,745,800	-1,745,800
		その他の活動支出計(8)	50,908,000	50,034,287	873,713
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		240,092,000	46,404,575	-193,687,425
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			62,448,000	-297,939,671	-360,387,671

前期末支払資金残高(12)	247,289,333	471,828,991	224,539,658
当期末支払資金残高(11)+(12)	309,737,333	173,889,320	-135,848,013