

資金収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23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	
【経常活動による収支】	収入	利用料収入	1,658
		自立支援費等収入	740,718
		補助事業等収入	23,855
		措置費収入	206,791
		医療費収入	1,125,343
		運営費収入	37,143
		私的契約利用料収入	1,199
		事業所内保育事業収入	1,640
		経常経費補助金収入	465,699
		寄附金収入	7,182
		雑収入	22,060
		受取利息配当金収入	3,257
		会計単位間繰入金収入	24,310
		経理区分間繰入金収入	201,910
		経常収入計(1)	2,862,773
支出	人件費支出	1,971,541	
	事務費支出	310,479	
	事業費支出	334,916	
	借入金利息支出	112	
	会計単位間繰入金支出	24,310	
	経理区分間繰入金支出	201,910	
経常支出計(2)	2,843,270		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,502	
【施設整備等による収支】	収入	施設整備等補助金収入	2,090
		施設整備等収入計(4)	2,090
	支出	固定資産取得支出	36,235
		施設整備等支出計(5)	36,235
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-34,145	
【財務活動による収支】	収入	借入金収入	6,000
		投資有価証券売却収入	115
		借入金元金償還補助金収入	296,178
		積立預金取崩収入	19,000
	財務収入計(7)	321,293	
	支出	借入金元金償還金支出	305,507
その他支出		11,231	
財務支出計(8)	316,738		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,554	
予備費(10)		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,087	
前期末支払資金残高(12)		307,459	
当期末支払資金残高(11)+(12)		297,372	