

資金収支計算書

(自) 平成 21年 4月 1日 (至) 平成 22年 3月31日

社会福祉法人みその児童福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による 収支	収入	経常収入計 (1)	1,717,918,000	1,732,765,602	-14,847,602
	支出	経常支出計 (2)	1,737,491,000	1,694,773,045	42,717,955
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-19,573,000	37,992,557	-57,565,557
施設整備等による 収支	収入	施設整備等収入計 (4)	57,955,000	57,445,500	509,500
	支出	施設整備等支出計 (5)	89,573,000	90,287,196	-714,196
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-31,618,000	-32,841,696	1,223,696
財務活動による 収支	収入	財務収入計 (7)	31,500,000	31,500,000	0
	支出	財務支出計 (8)	171,214,000	171,214,000	0
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-139,714,000	-139,714,000	0
予備費 (10)		2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-192,905,000	-134,563,139	-58,341,861	

前期末支払資金残高 (12)	425,558,000	425,564,571	-6,571
当期末支払資金残高 (11)+(12)	232,653,000	291,001,432	-58,348,432