

資金収支計算書

(自) 平成 20年 4月 1日 (至) 平成 21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)	1,712,359,000	1,720,753,771	-8,394,771
	支出	経常支出計 (2)	1,616,345,000	1,599,935,743	16,409,257
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		96,014,000	120,818,028	-24,804,028
施設整備等による 収支	収入	施設整備等収入計 (4)	750,000	1,400,722,062	-1,399,972,062
	支出	施設整備等支出計 (5)	27,577,000	545,517,519	-517,940,519
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-26,827,000	855,204,543	-882,031,543
財務活動による 収支	収入	財務収入計 (7)	13,627,000	10,000,000	3,627,000
	支出	財務支出計 (8)	53,627,000	560,458,000	-506,831,000
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-40,000,000	-550,458,000	510,458,000
予備費 (10)		6,833,000		6,833,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,354,000	425,564,571	-403,210,571	

前期末支払資金残高 (12)	349,956,000	0	349,956,000
当期末支払資金残高 (11)+(12)	372,310,000	425,564,571	-53,254,571