

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)	1,765,757,000	1,796,055,600	-30,298,600
	支出	経常支出計 (2)	1,716,558,000	1,680,907,206	35,650,794
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		49,199,000	115,148,394	-65,949,394
施設整備等による 収支	収入	施設整備等収入計 (4)	30,981,000	30,939,360	41,640
	支出	施設整備等支出計 (5)	71,184,000	72,816,398	-1,632,398
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-40,203,000	-41,877,038	1,674,038
財務活動による 収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0
	支出	財務支出計 (8)	82,600,000	82,600,000	0
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-82,600,000	-82,600,000	0
予備費 (10)		2,100,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-75,704,000	-9,328,644	-66,375,356	

前期末支払資金残高 (12)	290,996,000	291,001,432	-5,432
当期末支払資金残高 (11)+(12)	215,292,000	281,672,788	-66,380,788