

資金収支計算書

(自) 平成24年4月1日

(至) 平成25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	
る 経 常 活 動 に よ	収入	経常収入計(1)	1,867,783,000	1,859,355,848	8,427,152
	支出	経常支出計(2)	1,774,954,000	1,709,094,724	65,859,276
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,829,000	150,261,124	-57,432,124
よ る 施 設 整 備 等 に	収入	施設整備等収入計(4)	4,329,000	4,834,000	-505,000
	支出	施設整備等支出計(5)	20,652,000	18,796,138	1,855,862
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,323,000	-13,962,138	-2,360,862
る 財 務 活 動 に よ	収入	財務収入計(7)	1,800,000	1,800,000	0
	支出	財務支出計(8)	125,000,000	125,000,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-123,200,000	-123,200,000	0
予備費(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-46,694,000	13,098,986	-59,792,986	

前期末支払資金残高(12)	265,254,000	265,259,933	-5,933
当期末支払資金残高(11)+(12)	218,560,000	278,358,919	-59,798,919