

# 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 三宝福祉会  
単位:円

勘定科目		予 算	決 算	差 異
経常活動 による 収 支	経常収入計①	95,686,630	95,630,289	56,341
	経常支出計②	81,435,808	81,067,903	367,905
	経常活動資金収支差額③=①-②	14,250,822	14,562,386	-311,564
施設整備 等による 収 支	施設整備等収入計④	0	0	0
	施設設備等支出計⑤	2,160,000	2,102,100	57,900
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-2,160,000	-2,102,100	-57,900
財務活動 による 収 支	財務収入計⑦	0	0	0
	財務支出計⑧	12,000,000	12,000,000	0
	財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-12,000,000	-12,000,000	0
	予備費⑩	90,822		
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	460,286	-460,286
	前期末支払資金残高⑫	14,009,191	14,013,565	-4,374
	当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	14,009,191	14,473,851	-464,660

## 資金収支予算内訳表

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

社会福祉法人 三宝福祉会  
単位:円

勘定科目		合 計	法人本部	日当山保育園
経常活動 による 収 支	経常収入計①	95,686,630	250,200	95,436,430
	経常支出計②	81,435,808	245,000	81,190,808
	経常活動資金収支差額③=①-②	14,250,822	5,200	14,245,622
施設整備 等による 収 支	施設整備等収入計④	0	0	0
	施設設備等支出計⑤	2,160,000	0	2,160,000
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-2,160,000	0	-2,160,000
財務活動 による 収 支	財務収入計⑦	0	0	
	財務支出計⑧	12,000,000	0	12,000,000
	財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-12,000,000	0	-12,000,000
	予備費⑩	90,822	5,200	85,622
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0
	前期末支払資金残高⑫	14,009,191	133,000	13,876,191
	当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	14,009,191	133,000	13,876,191

## 資金収支決算内訳表

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

社会福祉法人 三宝福祉会  
単位:円

勘定科目		合 計	法人本部	日当山保育園
経常活動 による 収 支	経常収入計①	95,630,289	254,542	95,375,747
	経常支出計②	81,067,903	279,690	80,788,213
	経常活動資金収支差額③=①-②	14,562,386	-25,148	14,587,534
施設整備 等による 収 支	施設整備等収入計④	0	0	0
	施設設備等支出計⑤	2,102,100	0	2,102,100
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-2,102,100	0	-2,102,100
財務活動 による 収 支	財務収入計⑦	0	0	
	財務支出計⑧	12,000,000	0	12,000,000
	財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-12,000,000	0	-12,000,000
	予備費⑩			
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	460,286	-25,148	485,434
	前期末支払資金残高⑫	14,013,565	137,374	13,876,191
	当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	14,473,851	112,226	14,361,625