

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 三宝福社会 単位:円

勘定科目		予 算	決 算	差 異
經常活動 による 収 支	經常収入計①	91,796,060	91,800,919	-4,859
	經常支出計②	81,796,060	81,145,217	650,843
	經常活動資金収支差額③=①-②	10,000,000	10,655,702	-655,702
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	0	0	0
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0
財務活動 による 収 支	財務収入計⑦	0	0	0
	財務支出計⑧	10,000,000	10,000,000	0
	財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-10,000,000	-10,000,000	0
	予備費⑩	0		
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	655,702	-655,702
	前期末支払資金残高⑫	14,473,851	14,473,851	0
	当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	14,473,851	15,129,553	-655,702

資金収支予算内訳表

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日 社会福祉法人 三宝福社会 単位:円

勘定科目		合 計	法人本部	日当山保育園
經常活動 による 収 支	經常収入計①	91,796,060	333,200	91,462,860
	經常支出計②	81,796,060	333,200	81,462,860
	經常活動資金収支差額③=①-②	10,000,000	0	10,000,000
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	0	0	0
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0
財務活動 による 収 支	財務収入計⑦	0	0	
	財務支出計⑧	10,000,000	0	10,000,000
	財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-10,000,000	0	-10,000,000
	予備費⑩	0	0	0
	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	14,473,851	112,226	14,361,625
	当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	14,473,851	112,226	14,361,625

資金収支決算内訳表

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日 社会福祉法人 三宝福社会 単位:円

勘定科目		合 計	法人本部	日当山保育園
經常活動 による 収 支	經常収入計①	91,800,919	331,363	91,469,556
	經常支出計②	81,145,217	303,960	80,841,257
	經常活動資金収支差額③=①-②	10,655,702	27,403	10,628,299
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	0	0	0
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0
財務活動 による 収 支	財務収入計⑦	0	0	
	財務支出計⑧	10,000,000	0	10,000,000
	財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-10,000,000	0	-10,000,000
	予備費⑩			
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	655,702	27,403	628,299
	前期末支払資金残高⑫	14,473,851	112,226	14,361,625
	当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	15,129,553	139,629	14,989,924