

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

法人名 社会福祉法人 草心会

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
經常活動による収支	収	利用料収入	528,000	544,000	-16,000
		運営費収入	115,603,490	115,604,060	-570
		經常経費補助金収入	9,742,000	9,680,760	61,240
		寄附金収入	4,500,000	4,561,000	-61,000
		雑収入	1,542,000	1,565,310	-23,310
		受取利息配当金収入	26,000	18,393	7,607
		経理区分間繰入金収入	8,775,000	8,507,845	267,155
		經常収入計(1)	140,716,490	140,481,368	235,122
	支	人件費支出	83,036,643	82,464,168	572,475
		事務費支出	10,847,127	8,438,751	2,408,376
	事業費支出	15,892,000	15,559,031	332,969	
	経理区分間繰入金支出	8,775,000	8,507,845	267,155	
	經常支出計(2)	118,550,770	114,969,795	3,580,975	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,165,720	25,511,573	-3,345,853	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	25,258,975	25,258,975	0
		施設整備等収入計(4)	25,258,975	25,258,975	0
	支	固定資産取得支出	47,010,775	48,050,140	-1,039,365
		施設整備等支出計(5)	47,010,775	48,050,140	-1,039,365
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,751,800	-22,791,165	1,039,365	
財務活動による収支	収	借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		積立預金取崩収入	10,700,000	10,700,000	0
		財務収入計(7)	20,700,000	20,700,000	0
	支	積立預金積立支出	11,200,000	11,200,000	0
		財務支出計(8)	11,200,000	11,200,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,500,000	9,500,000	0	
	予備費(10)	11,373,920		11,373,920	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,460,000	12,220,408	-13,680,408	
	前期末支払資金残高(12)	13,442,489	13,442,489	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,982,489	25,662,897	-13,680,408	