

## 資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

社会福祉法人 みその

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
る 収 支 活 動 に よ	収入	経常収入計 (1)	1,486,216,000	1,502,426,067	-16,210,067
	支出	経常支出計 (2)	1,567,608,000	1,510,863,835	56,744,165
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-81,392,000	-8,437,768	-72,954,232
よ る 収 支 活 動 に よ	収入	施設整備等収入計 (4)	204,306,000	0	204,306,000
	支出	施設整備等支出計 (5)	468,188,000	443,117,666	25,070,334
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-263,882,000	-443,117,666	179,235,666
る 収 支 活 動 に よ	収入	財務収入計 (7)	297,272,000	462,317,805	-165,045,805
	支出	財務支出計 (8)	22,030,000	7,030,000	15,000,000
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		275,242,000	455,287,805	-180,045,805
予備費 (10)		9,645,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-79,677,000	3,732,371	-83,409,371	
前期末支払資金残高 (12)		531,847,364	522,879,151	8,968,213	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		452,170,364	526,611,522	-74,441,158	