

# 資金収支計算書

(自)平成23年4月1日

(至)平成24年3月31日

社会福祉法人 みどり市社会福祉協議会  
公益事業特別会計

(単位:円)

NO	勘定科目		予算額	決算額	差異
1	経常活動による収支	収入			
		受託金収入	54,915,000	54,915,000	0
2		雑収入	106,000	144,489	-38,489
3		受取利息配当金収入	5,000	3,746	1,254
4		経常収入計(1)	55,026,000	55,063,235	-37,235
5		支出			
		人件費支出	21,116,000	20,339,225	776,775
6		事務費支出	5,980,000	4,837,206	1,142,794
7		事業費支出	27,375,000	26,274,583	1,100,417
8		負担金支出	10,000	0	10,000
9	返還金支出	0	3,510,566	-3,510,566	
10	経常支出計(2)	54,481,000	54,961,580	-480,580	
11	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		545,000	101,655	443,345
12	よる施設整備等に	収入			
13		施設整備等収入計(4)	0	0	0
14		支出			
15		固定資産取得支出及び繰入支出	120,000	101,655	18,345
16	施設整備等支出計(5)	120,000	101,655	18,345	
16	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-120,000	-101,655	-18,345
17	る財務活動によ	収入			
18		財務収入計(7)	0	0	0
19		支出			
20		財務支出計(8)	0	0	0
21	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
22	予備費(10)		425,000	0	425,000
23	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
24	前期末支払資金残高(12)		0	0	0
25	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0