

資金収支計算書 (法人全体)

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

法人名 社会福祉法人地域サポート虹

事業所名

事業グループ [0003:地域サポート 虹]

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,310,000	26,550,947	14,240,947	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	21,900,000	21,636,466	263,534
		建物取得支出	10,500,000	10,386,091	113,909
		車両運搬具取得支出	110,000	109,375	625
		その他の資産取得支出	9,625,000	9,500,000	125,000
		不動産賃借権利取得保証金支出	960,000	936,000	24,000
		不動産賃借権利取得礼金支出	705,000	705,000	
施設整備等支出計(5)		21,900,000	21,636,466	263,534	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,900,000	-21,636,466	263,534	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)				
	支出				
	財務支出計(8)				
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,590,000	4,914,481	14,504,481	
前期末支払資金残高(12)		57,218,418	33,209,978	-24,008,440	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,628,418	38,124,459	-9,503,959	