

## 資金収支計算書

(自) 2011 (平成 23) 年 4 月 1 日 (至) 2012 (平成 24) 年 3 月 31 日

	合算	本部	かとり	やしお	特別会計
(1) 経常活動による収支					
経常収入計	1,133,533,720	54,045,040	499,677,342	570,520,750	9,290,588
経常支出計	1,005,627,665	54,081,668	461,538,851	474,952,693	15,054,453
経常活動資金収支差額	127,906,055	-36,628	38,138,491	95,568,057	-5,763,865
(2) 施設整備等による収支					
施設整備等収入計	11,512,943	0	10,985,943	527,000	0
施設整備等支出計	106,356,905	8,012,995	13,225,333	1,488,700	83,629,877
施設整備等資金収支差額	-94,843,962	-8,012,995	-2,239,390	-961,700	-83,629,877
(3) 財務活動による収支					
財務収入計	80,764,594	764,594	0	0	80,000,000
財務支出計	101,218,177	982,177	30,990,000	69,246,000	0
財務活動資金収支差額	-20,453,583	-217,583	-30,990,000	-69,246,000	80,000,000
当期資金収支差額合計	12,608,510	-8,267,206	4,909,101	25,360,357	-9,393,742
前期末支払資金残高	313,685,198	12,614,560	152,909,976	158,001,788	-9,841,126
当期末支払資金残高	326,293,708	4,347,354	157,819,077	183,362,145	-19,234,868

社会福祉法人 福祉楽団

2011 (平成 23) 年度事業報告・2012 (平成 24) 年度事業計画 より