

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入		28	-28	
	その他の収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計（1）	1,010,000	1,000,028	9,972	
	事業費支出	50,000	0	50,000	
事業活動による支出	事務費支出	989,200	178,608	810,592	
	支払利息支出	191,666	0	191,666	
	事業活動支出計（2）	1,230,866	178,608	1,052,258	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-220,866	821,420	-1,042,286	
整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,589,000	0	5,589,000	
	施設整備等寄附金収入	24,000,000	24,000,000	0	
	設備資金借入金収入	20,000,000	0	20,000,000	
	施設整備等収入計（4）	49,589,000	24,000,000	25,589,000	
	固定資産取得支出	9,500,000	2,969,500	6,530,500	
施設整備等による支出	施設整備等支出計（5）	9,500,000	2,969,500	6,530,500	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	40,089,000	21,030,500	19,058,500	
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	0	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		39,868,134	21,851,920	18,016,214	
前期末支払資金残高（12）		0	0	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		39,868,134	21,851,920	18,016,214	