

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
業活動による収入	補助犬育成事業収入	10,800,000	3,989,000	6,811,000	
	経常経費寄附金収入	6,000,000	1,967,466	4,032,534	
	受取利息配当金収入	30,000	1,048	28,952	
	事業活動収入計（1）	16,830,000	5,957,514	10,872,486	
	人件費支出	2,242,000	96,157	2,145,843	
業活動による支出	事業費支出	2,782,000	2,286,359	495,641	
	事務費支出	6,665,000	4,445,871	2,219,129	
	事業活動支出計（2）	11,689,000	6,828,387	4,860,613	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,141,000	-870,873	6,011,873	
整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	定期預金振替収入		10,000,000	-10,000,000	
	施設整備等収入計（4）	0	10,000,000	-10,000,000	
整備等による支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	10,000,000	-10,000,000	
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動支出計（8）	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,000,000	0	-1,000,000	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		4,141,000	9,129,127	-4,988,127	
前期末支払資金残高（12）		2,627,681	2,627,681	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		6,768,681	11,756,808	-4,988,127	