

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30年4月1日 （至）平成31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	補助犬育成事業収入	10,800,000	90,000	10,710,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	6,000,000	1,328,385	4,671,615	
	受取利息配当金収入	30,000	75	29,925	
	その他の収入		8,260	-8,260	
	事業活動収入計（1）	16,830,000	1,426,720	15,403,280	
事業活動による支出	人件費支出	2,242,000	0	2,242,000	
	事業費支出	2,082,000	2,035,148	46,852	
	事務費支出	7,365,000	2,737,015	4,627,985	
	事業活動支出計（2）	11,689,000	4,772,163	6,916,837	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,141,000	-3,345,443	8,486,443	
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		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	普通預金振替支出		10,000,000	-10,000,000	
整備等による支出	施設整備等支出計（5）	0	10,000,000	-10,000,000	
	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	長期運営資金借入金収入		350,000	-350,000	
	長期貸付金回収収入		248,000	-248,000	
	その他の活動収入計（7）	0	598,000	-598,000	
	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	
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,000,000	598,000	-1,598,000	
	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	-12,747,443	16,888,443	
前期末支払資金残高（12）		11,756,808	11,756,808	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		15,897,808	-990,635	16,888,443	