

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31年4月1日 （至）令和2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	經常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入		1,722	-1,722	
	事業活動収入計（1）	1,000,000	1,001,722	-1,722	
	人件費支出	3,962,500	3,115,824	846,676	
	事務費支出	12,855,000	12,119,625	735,375	
	支払利息支出	70,000	69,435	565	
	事業活動支出計（2）	16,887,500	15,304,884	1,582,616	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-15,887,500	-14,303,162	-1,584,338	
	施設整備等寄附金収入	249,000,000	249,000,000	0	
	設備資金借入金収入	240,000,000	240,000,000	0	
整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計（4）	489,000,000	489,000,000	0	
	固定資産取得支出	594,500,000	593,961,305	538,695	
	施設整備等支出計（5）	594,500,000	593,961,305	538,695	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-105,500,000	-104,961,305	-538,695	
	その他の活動による収入	1,860,000	0	1,860,000	
	その他の活動収入計（7）	1,860,000	0	1,860,000	
	その他の活動による支出	1,860,000	0	1,860,000	
	その他の活動支出計（8）	1,860,000	0	1,860,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
	予備費支出（10）	2,000,000		1,930,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-123,317,500	-119,264,467	-4,053,033	
前期末支払資金残高（12）		0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		-123,317,500	-119,264,467	-4,053,033	