

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	5,000,000	5,000,000	0	
	受取利息配当金収入	21	21	0	
	その他の収入		0	0	
	事業活動収入計（1）	5,000,021	5,000,021	0	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	814,021	1,031,198	-217,177	
備等による支出	人件費支出	2,100,000	2,050,509	49,491	
	事務費支出	2,080,000	1,912,834	167,166	
	支払利息支出	6,000	5,480	520	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	5,000,000	5,000,000	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）	5,000,000	5,000,000	0	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		5,814,021	6,031,198	-217,177	
前期末支払資金残高（12）		1,089,372	1,089,372	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		6,903,393	7,120,570	-217,177	