

## 資金収支計算書

(自) 平成20年04月01日

(至) 平成21年03月31日

経理区分名：法人本部

		科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収 入	利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		經常経費補助金収入	0	0	0	
		寄附金収入	400,000	498,600	-98,600	
		雑収入	1,546,400	1,612,400	-66,000	
		受取利息配当金収入	10,000	7,727	2,273	
		経理区分間繰入金収入	1,800,000	1,732,601	67,399	
		予備費	0	0	0	
	經常活動収入計(1)	3,756,400	3,851,328	-94,928		
	支 出	人件費支出	0	0	0	
		事務費支出	764,000	686,733	77,267	
		事業費支出	500,000	500,000	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
予備費		0	0	0		
經常活動支出計(2)		1,264,000	1,186,733	77,267		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,492,400	2,664,595	-172,195			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
		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	0	0			
財務活動による収支	収 入	借入金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		財務活動等収入計(7)	0	0	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		財務活動等支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-1,000,000	0			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,492,400	1,664,595	-172,195			
前期末支払資金残高(12)	0	10,547,147	-10,547,147			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,492,400	12,211,742	-10,719,342			