

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 | |
|---|---------------------------|-----------------|------------|------------|----|--|
| 事業活動による収入 | 研修事業収入 | 3,000,000 | 2,500,611 | 499,389 | | |
| | 補助金収入 | 3,610,000 | 3,610,000 | 0 | | |
| | 自殺対策特別補助金収入 | 1,997,000 | 1,997,000 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 11,800,000 | 12,452,081 | -652,081 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 173 | 1,827 | | |
| | その他の収入 | 5,000 | 54,950 | -49,950 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 20,414,000 | 20,614,815 | -200,815 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 7,500,000 | 6,942,220 | 557,780 | | |
| | 事業費支出 | 5,119,500 | 7,138,569 | -2,019,069 | | |
| | 事務費支出 | 9,200,000 | 4,590,235 | 4,609,765 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 21,819,500 | 18,671,024 | 3,148,476 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -1,405,500 | 1,943,791 | -3,349,291 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | | 388,800 | 388,800 | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 388,800 | 388,800 | 0 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -388,800 | -388,800 | 0 | | | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 役員等長期借入金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | | 役員等長期借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | | | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | | 2,500,000 | 2,500,096 | -96 | | |
| その他の活動による支出 | | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 2,500,000 | 2,500,096 | -96 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -2,500,000 | -2,500,096 | 96 | | | |
| 予備費支出(10) | 200,000 | | 169,780 | | | |
| | -30,220 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -4,464,080 | -945,105 | -3,518,975 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 6,404,683 | -6,404,683 | | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | -4,464,080 | 5,459,578 | -9,923,658 | | | |