

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
事業活動による収支	収入				
	研修事業収入	2,500,000	2,657,627	-157,627	
	補助金収入	3,510,000	3,470,000	40,000	
	自殺対策特別補助金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	経常経費寄附金収入	12,600,000	12,718,467	-118,467	
	受取利息配当金収入	500	184	316	
	その他の収入	5,000	22,633	-17,633	
	事業活動収入計（1）	20,415,500	20,668,911	-253,411	
	支出				
	人件費支出	7,500,000	7,202,520	297,480	
事業費支出	9,260,000	7,554,357	1,705,643		
事務費支出	5,283,000	4,497,600	785,400		
事業活動支出計（2）	22,043,000	19,254,477	2,788,523		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,627,500	1,414,434	-3,041,934		
施設整備等による収支	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	
	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		0	0	
固定資産除却・廃棄支出		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）	0	0	0		
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支	収入				
	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	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	121	999,879	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,000,000	121	999,879		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,000,000	-121	-999,879		
予備費支出（10）	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,827,500	1,414,313	-4,241,813		
前期末支払資金残高（12）	5,459,578	5,459,578	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,632,078	6,873,891	-4,241,813		