

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
事業活動による収支	収入				
	研修事業収入	2,500,000	2,561,400	-61,400	
	補助金収入	4,524,768	4,484,768	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	12,200,000	13,530,474	-1,330,474	
	受取利息配当金収入	300	203	97	
	その他の収入	5,000	1,520	3,480	
	事業活動収入計（1）	21,030,068	22,378,365	-1,348,297	
	支出				
	人件費支出	8,000,000	7,716,240	283,760	
事業費支出	5,417,000	7,701,507	-2,284,507		
事務費支出	9,100,000	5,056,883	4,043,117		
事業活動支出計（2）	22,517,000	20,474,630	2,042,370		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,486,932	1,903,735	-3,390,667		
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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	0	
	固定資産取得支出	3,690,100	3,690,100	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	3,690,100	3,690,100	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,690,100	-3,690,100	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,240,000	3,240,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,240,000	3,240,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,012,948	2,012,948	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	2,012,948	2,012,948	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,227,052	1,227,052	0	
	予備費支出（10）	200,000		96,358	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,046,338	-559,313	-3,487,025		
前期末支払資金残高（12）	6,873,891	6,873,891	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,827,553	6,314,578	-3,487,025		