

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
事業活動による収支	収入				
	研修事業収入	2,800,000	1,879,892	920,108	
	補助金収入	3,470,000	3,470,000	0	
	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	12,500,000	15,017,810	-2,517,810	
	受取利息配当金収入	300	190	110	
	その他の収入	5,000	820	4,180	
	事業活動収入計（1）	20,575,300	22,168,712	-1,593,412	
	支出				
	人件費支出	8,200,000	7,672,530	527,470	
事業費支出	5,407,000	5,754,405	-347,405		
事務費支出	9,300,000	4,974,898	4,325,102		
事業活動支出計（2）	22,907,000	18,401,833	4,505,167		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,331,700	3,766,879	-6,098,579		
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		
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	1,120,109	1,120,109	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,120,109	1,120,109	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,120,109	-1,120,109	0		
予備費支出（10）	200,000		157,584		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,609,393	2,646,770	-6,256,163		
前期末支払資金残高（12）	6,314,578	6,314,578	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,705,185	8,961,348	-6,256,163		