

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	5,500,000	3,692,000	1,808,000	
	補助金収入	7,610,000	7,110,000	500,000	
	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	12,800,000	15,323,100	-2,523,100	
	受取利息配当金収入	300	206	94	
	その他の収入	165,000	166,374	-1,374	
	事業活動収入計（1）	27,875,300	28,091,680	-216,380	
	支出				
	人件費支出	10,000,000	8,767,020	1,232,980	
事業費支出	12,500,000	8,875,719	3,624,281		
事務費支出	7,397,000	5,756,133	1,640,867		
事業活動支出計（2）	29,897,000	23,398,872	6,498,128		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,021,700	4,692,808	-6,714,508		
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	2,363,800	2,363,800	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）	2,363,800	2,363,800	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,363,800	-2,363,800	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	1,000,121	1,000,121	0	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,000,121	1,000,121	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,000,121	-1,000,121	0		
予備費支出（10）			57,299		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,442,920	1,328,887	-6,771,807		
前期末支払資金残高（12）	8,961,348	8,961,348	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	3,518,428	10,290,235	-6,771,807		