

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4年4月1日 （至）令和5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	5,300,000	5,949,100	-649,100	
	補助金収入	3,410,000	3,410,000	0	
	自殺対策特別補助金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	經常経費寄附金収入	12,800,000	43,199,730	-30,399,730	
	受取利息配当金収入	300	435	-135	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	5,000	11,520	-6,520	
	事業活動収入計（1）	23,315,300	54,370,785	-31,055,485	
	支出				
人件費支出	10,000,000	8,975,091	1,024,909		
事業費支出	10,900,000	10,104,318	795,682		
事務費支出	6,319,301	5,632,506	686,795		
事業活動支出計（2）	27,219,301	24,711,915	2,507,386		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,904,001	29,658,870	-33,562,871		
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	
	社会福祉連携推進業務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	
社会福祉連携推進業務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	30,000,131	30,000,131	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	30,000,131	30,000,131	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-30,000,131	-30,000,131	0		
予備費支出（10）	200,000		3,526		
	-196,474				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-33,907,658	-341,261	-33,566,397		
前期末支払資金残高（12）	10,290,235	10,290,235	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-23,617,423	9,948,974	-33,566,397		