

# 平成30（2018）年度 資金収支計算書

（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

（単位：円 △減）

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	執 行 率
事業活動による収支	収入				
	相談事業収入	〔 5,170,000 〕	〔 5,547,034 〕	〔 △ 377,034 〕	107.3
	研修事業収入（養成+研修）	2,880,000	2,606,334	273,666	90.5
	その他の事業収入	2,290,000	2,940,700	△ 650,700	128.4
	補助金事業収入	1,130,000	1,885,900	△ 755,900	166.9
	共同募金・JR他	630,000	1,385,900	△ 755,900	
	自死遺族支援	500,000	500,000	0	
	受託事業収入	1,160,000	1,054,800	105,200	90.9
	すこやかテレフォン	1,000,000	900,000	100,000	90.0
	天理他	160,000	154,800	5,200	96.8
	経常経費寄附金収入	〔 11,200,000 〕	〔 11,295,156 〕	〔 △ 95,156 〕	100.8
	経常経費寄附金収入（一般）	9,500,000	9,030,000	470,000	95.1
	経常経費寄附金収入（特別）	1,700,000	2,265,156	△ 565,156	133.2
	受取利息配当金収入	〔 10,000 〕	〔 706 〕	〔 9,294 〕	7.1
	その他の収入	〔 1,840,000 〕	〔 2,035,280 〕	〔 △ 195,280 〕	110.6
事業活動収入計（1）	18,220,000	18,878,176	△ 658,176	103.6	
支出					
人件費支出	〔 5,220,000 〕	〔 4,937,320 〕	〔 282,680 〕	94.6	
事業費支出	〔 10,451,282 〕	〔 9,880,930 〕	〔 570,352 〕	94.5	
事務費支出	〔 5,677,380 〕	〔 5,592,202 〕	〔 85,178 〕	98.5	
事業活動支出計（2）	21,348,662	20,410,452	938,210	95.6	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 3,128,662	△ 1,532,276	△ 1,596,386	49.0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	24,814,000	24,814,000	0	100.0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	〔 24,814,000 〕	〔 24,814,000 〕	〔 0 〕	100.0
	支出				
固定資産取得支出	31,017,796	31,017,796	0	100.0	
固定資産除却廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	〔 31,017,796 〕	〔 31,017,796 〕	〔 0 〕	100.0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	〔 △ 6,203,796 〕	〔 △ 6,203,796 〕	〔 0 〕	100.0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	8,572,458	8,572,458	0	100.0
	その他の活動収入計（7）	〔 8,572,458 〕	〔 8,572,458 〕	〔 0 〕	100.0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	10,000	272	9,728	2.7	
その他の活動支出計（8）	〔 10,000 〕	〔 272 〕	〔 9,728 〕	2.7	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	〔 8,562,458 〕	〔 8,572,186 〕	〔 △ 9,728 〕	100.1	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	〔 △ 770,000 〕	〔 836,114 〕	〔 △ 1,606,114 〕	△ 108.6	
前期末支払資金残高（11）	〔 13,005,577 〕	〔 13,005,577 〕	〔 0 〕	100.0	
当期末支払資金残高（12）=（10）+（11）	〔 12,235,577 〕	〔 13,841,691 〕	〔 △ 1,606,114 〕	113.1	