

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	電話相談事業収入	14,635,000	9,541,431	5,093,569		
	〇〇事業収入	0	4,813,803	-4,813,803		
	受取利息配当金収入	26,000	34,766	-8,766		
	その他の収入	250,000	245,645	4,355		
	事業活動収入計（1）	14,911,000	14,635,645	275,355		
	事業活動による支出	人件費支出	4,591,000	4,432,879	158,121	
事業費支出		8,704,000	8,392,766	311,234		
事務費支出		4,168,000	4,153,338	14,662		
事業活動支出計（2）		17,463,000	16,978,983	484,017		
支	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,552,000	-2,343,338	-208,662		
備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	施設整備等支出	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	
の活動による収入	積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0		
	その他の活動収入計（7）	2,500,000	2,500,000	0		
	の活動による支出	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		2,500,000	2,500,000	0		
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-52,000	156,662	-208,662		
前期末支払資金残高（12）		0	5,626,105	-5,626,105		
当期末支払資金残高（11）+（12）		-52,000	5,782,767	-5,834,767		