

資金収支内訳表

（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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入						
電話相談事業収入	9,541,431	0	0	9,541,431		9,541,431
○事業収入	4,813,803	0	0	4,813,803		4,813,803
受取利息配当金収入	34,766	0	0	34,766		34,766
その他の収入	245,645	0	0	245,645		245,645
事業活動収入計（1）	14,635,645	0	0	14,635,645	0	14,635,645
支出						
人件費支出	4,432,879	0	0	4,432,879		4,432,879
事業費支出	8,392,766	0	0	8,392,766		8,392,766
事務費支出	4,153,338	0	0	4,153,338		4,153,338
事業活動支出計（2）	16,978,983	0	0	16,978,983	0	16,978,983
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,343,338	0	0	-2,343,338	0	-2,343,338
備等収入						
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
備等支出						
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0
活動収入						
積立資産取崩収入	2,500,000	0	0	2,500,000		2,500,000
その他の活動収入計（7）	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
活動支出						
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	156,662	0	0	156,662	0	156,662
前期末支払資金残高（11）	5,626,105	0	0	5,626,105		5,626,105
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,782,767	0	0	5,782,767	0	5,782,767