

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人 新潟いのち の電話	合計	内部取引消去	事業区分合計	
業活動による収入	電話相談事業収入	14,475,826	14,475,826	0	14,475,826	
	受取利息配当金収入	14,565	14,565	0	14,565	
	その他の収入	276,362	276,362	0	276,362	
	事業活動収入計（1）	14,766,753	14,766,753	0	14,766,753	
	業活動による支出	人件費支出	5,271,163	5,271,163	0	5,271,163
		事業費支出	8,150,418	8,150,418	0	8,150,418
事務費支出		4,437,651	4,437,651	0	4,437,651	
事業活動支出計（2）		17,859,232	17,859,232	0	17,859,232	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-3,092,479	-3,092,479	0	-3,092,479	
産備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	固定資産取得支出	337,716	337,716	0	337,716
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
	施設整備等支出計（5）	337,716	337,716	0	337,716	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-337,716	-337,716	0	-337,716	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000	
	その他の活動収入計（7）	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
	事業区分間繰入金支出		0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
	その他の活動による支出		0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		4,300,000	4,300,000	0	4,300,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		869,805	869,805	0	869,805	
前期末支払資金残高（11）		5,782,767	5,782,767	0	5,782,767	
当期末支払資金残高（10）+（11）		6,652,572	6,652,572	0	6,652,572	