

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）平成29年4月1日 （至）平成30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	14,345,000	14,475,826	-130,826		
	受取利息配当金収入	19,000	14,565	4,435		
	その他の収入	278,000	276,362	1,638		
	事業活動収入計（1）	14,642,000	14,766,753	-124,753		
	事業活動による支出	人件費支出	5,360,000	5,271,163	88,837	
事業費支出		8,803,000	8,150,418	652,582		
事務費支出		4,475,000	4,437,651	37,349		
事業活動支出計（2）		18,638,000	17,859,232	778,768		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-3,996,000	-3,092,479	-903,521		
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	整備等による支出	固定資産取得支出	350,000	337,716	12,284	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	350,000	337,716	12,284	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-350,000	-337,716	-12,284		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,346,000	6,500,000	-2,154,000		
	その他の活動収入計（7）	4,346,000	6,500,000	-2,154,000		
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	2,200,000	-2,200,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	0	2,200,000	-2,200,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		4,346,000	4,300,000	46,000		
予備費支出（10）		0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	869,805	-869,805		
前期末支払資金残高（12）		0	5,782,767	-5,782,767		
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	6,652,572	-6,652,572		