

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