

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30年4月1日 （至）平成31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
事業活動による収入	収入				
	電話相談事業収入	22,058,024	22,058,024		22,058,024
	受取利息配当金収入	13,884	13,884		13,884
	その他の収入	234,342	234,342		234,342
	事業活動収入計（1）	22,306,250	22,306,250	0	22,306,250
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	5,759,351	5,759,351		5,759,351
	事業費支出	16,516,102	16,516,102		16,516,102
	事務費支出	4,653,915	4,653,915		4,653,915
	事業活動支出計（2）	26,929,368	26,929,368	0	26,929,368
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,623,118	-4,623,118	0	-4,623,118
備等による収入	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
備等による支出	支出				
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000		4,000,000
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	支出				
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-623,118	-623,118	0	-623,118
	前期末支払資金残高（11）	6,652,572	6,652,572		6,652,572
	当期末支払資金残高（10）+（11）	6,029,454	6,029,454	0	6,029,454