

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