

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31年4月1日 （至）平成32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	電話相談事業収入	15,468,674	15,468,674		15,468,674
	受取利息配当金収入	13,611	13,611		13,611
	その他の収入	301,358	301,358		301,358
	事業活動収入計（1）	15,783,643	15,783,643	0	15,783,643
	事業活動による支出	人件費支出	5,371,197	5,371,197	
事業費支出		7,855,171	7,855,171		7,855,171
事務費支出		5,084,001	5,084,001		5,084,001
事業活動支出計（2）		18,310,369	18,310,369	0	18,310,369
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-2,526,726	-2,526,726	0	-2,526,726
備等に よる収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
		施設整備等支出計（5）	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0	0	0
の活動による収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	その他の活動による収入		0	0	0
	その他の活動収入計（7）	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	その他の活動による支出	その他の活動支出計（8）	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		473,274	473,274	0	473,274
前期末支払資金残高（11）		6,029,454	6,029,454	0	6,029,454
当期末支払資金残高（10）+（11）		6,502,728	6,502,728	0	6,502,728