

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32年4月1日 （至）平成33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	26,161,000	26,219,254	-58,254		
	受取利息配当金収入	14,000	13,315	685		
	その他の収入	300,000	191,439	108,561		
	事業活動収入計（1）	26,475,000	26,424,008	50,992		
事業活動による支出	人件費支出	4,650,000	4,620,096	29,904		
	事業費支出	7,735,000	6,518,538	1,216,462		
	事務費支出	4,620,000	4,571,366	48,634		
	事業活動支出計（2）	17,005,000	15,710,000	1,295,000		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		9,470,000	10,714,008	-1,244,008		
備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	備等による支出	固定資産取得支出	370,000	0	370,000	
		施設整備等支出計（5）	370,000	0	370,000	
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-370,000	0	-370,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	900,000	4,000,000	-3,100,000		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	900,000	4,000,000	-3,100,000		
	積立資産支出	10,000,000	13,500,000	-3,500,000		
その他の活動による支出	その他の活動支出計（8）	10,000,000	13,500,000	-3,500,000		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,100,000	-9,500,000	400,000		
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	1,214,008	-1,214,008		
前期末支払資金残高（12）		6,502,728	6,502,728	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		6,502,728	7,716,736	-1,214,008		