

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取入				
	電話相談事業収入	15,233,800	15,970,557	-736,757	
	受取利息配当金収入	2,000	2,915	-915	
	その他の収入	100,000	94,805	5,195	
	事業活動収入計（1）	15,335,800	16,068,277	-732,477	
支出	人件費支出		5,737,143	-5,737,143	
	事業費支出		9,062,725	-9,062,725	
	事務費支出		4,786,515	-4,786,515	
	事業活動支出計（2）	0	19,586,383	-19,586,383	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		15,335,800	-3,518,106	18,853,906	
整備等による収支	取入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	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	
他の活動による収支	取入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
	その他の活動収入計（7）	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
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）		4,000,000	3,000,000	1,000,000	
予備費支出（10）				0	
		0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		19,335,800	-518,106	19,853,906	
前期末支払資金残高（12）		8,424,772	8,424,772	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		27,760,572	7,906,666	19,853,906	