

資金収支内訳表

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