

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）令和4年4月1日 （至）令和5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	収入				
	電話相談事業収入	17,389,000	18,236,284	-847,284	
	受取利息配当金収入	14,000	2,910	11,090	
	その他の収入	100,000	91,980	8,020	
	事業活動収入計（1）	17,503,000	18,331,174	-828,174	
支出	人件費支出	5,550,000	5,459,630	90,370	
	事業費支出	9,678,000	8,868,856	809,144	
	事務費支出	5,280,000	4,785,387	494,613	
	事業活動支出計（2）	20,508,000	19,113,873	1,394,127	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-3,005,000	-782,699	-2,222,301	
整備等による収支	収入				
	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	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動収入計（7）	3,000,000	0	3,000,000	
	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）		3,000,000	0	3,000,000	
予備費支出（10）		0		0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-5,000	-782,699	777,699	
前期末支払資金残高（12）		9,207,471	9,207,471	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		9,202,471	8,424,772	777,699	