

資金収支内訳表

（自）平成36年4月1日 （至）平成37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	26,160,366	0	0	26,160,366		26,160,366
	受取利息配当金収入	9,305	0	0	9,305		9,305
	その他の収入	82,190	0	0	82,190		82,190
	事業活動収入計（1）	26,251,861	0	0	26,251,861	0	26,251,861
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,820,983	0	0	6,820,983	0	6,820,983
事業活動による支出	人件費支出	6,482,702	0	0	6,482,702		6,482,702
	事業費支出	8,172,074	0	0	8,172,074		8,172,074
	事務費支出	4,776,102	0	0	4,776,102		4,776,102
	事業活動支出計（2）	19,430,878	0	0	19,430,878	0	19,430,878
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,820,983	0	0	6,820,983	0	6,820,983
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	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
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,000,000	0	0	3,000,000		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
	積立資産支出	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
	その他の活動支出計（8）	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,000,000	0	0	-7,000,000	0	-7,000,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-179,017	0	0	-179,017	0	-179,017	
前期末支払資金残高（11）	7,906,666	0	0	7,906,666		7,906,666	
当期末支払資金残高（10）+（11）	7,727,649	0	0	7,727,649	0	7,727,649	