

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 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		社会福祉法人 新潟いのちの 電話	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	電話相談事業収入	26,160,366	26,160,366		26,160,366
	受取利息配当金収入	9,305	9,305		9,305
	その他の収入	82,190	82,190		82,190
	事業活動収入計（1）	26,251,861	26,251,861	0	26,251,861
支出	人件費支出	6,482,702	6,482,702		6,482,702
	事業費支出	8,172,074	8,172,074		8,172,074
	事務費支出	4,776,102	4,776,102		4,776,102
	事業活動支出計（2）	19,430,878	19,430,878	0	19,430,878
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		6,820,983	6,820,983	0	6,820,983
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出		0		0
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	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	3,000,000		3,000,000
	その他の活動収入計（7）	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000		10,000,000
その他の活動支出計（8）	10,000,000	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	-7,000,000	0	-7,000,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		-179,017	-179,017	0	-179,017
前期末支払資金残高（11）		7,906,666	7,906,666		7,906,666
当期末支払資金残高（10）+（11）		7,727,649	7,727,649	0	7,727,649