

## 法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	10,000,000	9,552,000	448,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	10,500,000	7,575,169	2,924,831	
	受取利息配当金収入	200,000	70,852	129,148	
	その他の収入	200,000	236,528	-36,528	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	20,900,000	17,434,549	3,465,451	
	支出				
	人件費支出	4,700,000	5,067,970	-367,970	
事業費支出	15,381,000	9,939,914	5,441,086		
事務費支出	450,000	4,497,775	-4,047,775		
その他の支出	300,000	309,700	-9,700		
事業活動支出計（2）	20,831,000	19,815,359	1,015,641		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	69,000	-2,380,810	2,449,810		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		1,466,329	-1,466,329	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	0	1,466,329	-1,466,329	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,466,329	1,466,329		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		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）	0	0	0	
	予備費支出（10）	69,000		69,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-3,847,139	3,847,139		
前期末支払資金残高（12）		22,198,266	-22,198,266		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	18,351,127	-18,351,127		