

資金収支計算書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)		
事業活動による収支	収入	電話相談事業収入	3,685,000	4,211,443	
		会費収入	1,300,000	2,034,000	
		経常経費寄附金収入	1,300,000	1,365,605	
		受取利息配当金収入	2,500	1,242	
		その他の収入	80,000	116,340	
	事業活動収入計(1)		6,367,500	7,728,630	
	支出	人件費支出	2,500,000	2,663,411	
事業費支出		1,740,000	1,856,079		
事務費支出		1,911,000	2,234,444		
事業活動支出計(2)		6,151,000	6,753,934		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		216,500	974,696		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0
	支出	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	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	40,000	79,551	
		その他の活動収入計(7)		40,000	79,551
	支出	サービス区分間繰入金支出	40,000	79,551	
		その他の活動支出計(8)		40,000	79,551
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	
予備費支出(10)		216,500	-----		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	974,696		
前期末支払資金残高(12)		6,373,058	5,591,664		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,373,058	6,566,360		