

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	電話相談業務事業収入	17,650,000	17,665,565	△ 15,565
		受取利息配当金収入	3,200	4,027	△ 827
		その他の収入	0	467,026	△ 467,026
		事業活動収入計 (1)	17,653,200	18,136,618	△ 483,418
	支 出	人件費支出	5,775,000	5,471,544	303,456
		事務費支出	12,178,200	10,913,084	1,265,116
		事業活動支出計 (2)	17,953,200	16,384,628	1,568,572
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 300,000	1,751,990	△ 2,051,990
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出				
		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
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出	その他の活動による支出	0	137,592	△ 137,592
		その他の活動支出計 (8)	0	137,592	△ 137,592
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 137,592	137,592
		予備費支出 (10)	0	—	0
			△ 0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 300,000	1,614,398	△ 1,914,398
前期末支払資金残高 (12)		0	4,680,103	△ 4,680,103	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 300,000	6,294,501	△ 6,594,501	