

法人単位資金収支計算書

（自）平成33年4月1日 （至）平成34年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	電話相談事業収入	18,936,000	20,061,447	-1,125,447	
	受取利息配当金収入	14,000	2,935	11,065	
	その他の収入	350,000	352,554	-2,554	
	事業活動収入計（1）	19,300,000	20,416,936	-1,116,936	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	346,000	2,433,325	-2,087,325	
備等にによる支出	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	943,000	942,590	410	
	施設整備等支出計（5）	943,000	942,590	410	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-943,000	-942,590	-410	
活動による収入	積立資産取崩収入	600,000	0	600,000	
	その他の活動収入計（7）	600,000	0	600,000	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
活動による支出	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	600,000	0	600,000	
	予備費支出（10）	0		0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		3,000	1,490,735	-1,487,735	
前期末支払資金残高（12）		7,716,736	7,716,736	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		7,719,736	9,207,471	-1,487,735	