

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		北九州いのちの電話	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	（何）事業収入	17,493,385	17,493,385		17,493,385
	（何）収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	1,181	1,181		1,181
	その他の収入	922,146	922,146		922,146
	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）	18,416,712	18,416,712	0	18,416,712
	人件費支出	6,073,831	6,073,831		6,073,831
	事業費支出	42,064	42,064		42,064
	事務費支出	11,156,005	11,156,005		11,156,005
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	17,271,900	17,271,900	0	17,271,900	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,144,812	1,144,812	0	1,144,812	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	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	0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		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	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
事業区分間繰入金収入		0		0	
拠点区分間繰入金収入		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	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	長期未払金支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出	471,744	471,744		471,744	
その他の活動支出計（8）	471,744	471,744	0	471,744	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-471,744	-471,744	0	-471,744	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	673,068	673,068	0	673,068	
前期末支払資金残高（11）	6,083,244	6,083,244		6,083,244	
当期末支払資金残高（10）+（11）	6,756,312	6,756,312	0	6,756,312	