

社会福祉事業 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

社会福祉法人鳥取いのちの電話

(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				
	鳥取いのちの電話事業収入	200,000	197,654	2,346	
	鳥取いのちの電話会費収入	1,600,000	1,555,000	45,000	
	経常経費補助金収入	2,950,000	2,375,103	574,897	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	2,330,943	△ 1,130,943	
	受取利息配当金収入	1,000	1,395	△ 395	
	その他の収入	30,000	2,315	27,685	
	事業活動収入計(1)	5,981,000	6,462,410	△ 481,410	
	支出				
	人件費支出	2,688,000	2,681,217	6,783	
事業費支出	2,190,000	1,590,356	599,644		
事務費支出	1,903,000	1,846,614	56,386		
分担金支出	150,000	165,000	△ 15,000		
事業活動支出計(2)	6,931,000	6,283,187	647,813		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 950,000	179,223	△ 1,129,223		
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				
	積立資産取崩収入	300,000	300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0	
支出					
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)	300,000	300,000	0		
予備費支出(10)	50,000	-----	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 700,000	479,223	△ 1,179,223		
前期末支払資金残高(12)	700,000	725,532	△ 25,532		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,204,755	△ 1,204,755		