

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	158,500	41,500	
	鳥取いのちの電話会費収入	1,600,000	1,489,000	111,000	
	経常経費補助金収入	3,048,280	2,620,377	427,903	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,819,564	△ 619,564	
	受取利息配当金収入	1,000	1,330	△ 330	
	その他の収入	30,000	2,714	27,286	
	事業活動収入計(1)	6,079,280	6,091,485	△ 12,205	
	支出				
	人件費支出	2,888,000	2,857,155	30,845	
事業費支出	2,188,280	1,699,795	488,485		
事務費支出	1,936,000	1,867,991	68,009		
分担金支出	150,000	128,000	22,000		
事業活動支出計(2)	7,162,280	6,552,941	609,339		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,083,000	△ 461,456	△ 621,544		
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				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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)	△ 1,133,000	△ 461,456	△ 671,544		
前期末支払資金残高(12)	1,200,000	1,204,755	△ 4,755		
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,000	743,299	△ 676,299		