

社会福祉事業 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	176,500	23,500	
	鳥取いのちの電話会費収入	1,900,000	1,709,000	191,000	
	経常経費補助金収入	3,475,000	3,441,642	33,358	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,621,495	△ 121,495	
	受取利息配当金収入	1,000	552	448	
	その他の収入	30,000	5,000	25,000	
	事業活動収入計(1)	7,106,000	6,954,189	151,811	
	支出				
	人件費支出	3,208,000	3,154,723	53,277	
事業費支出	2,385,000	2,033,785	351,215		
事務費支出	2,000,000	1,893,765	106,235		
分担金支出	130,000	120,000	10,000		
事業活動支出計(2)	7,723,000	7,202,273	520,727		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 617,000	△ 248,084	△ 368,916		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	133,000	132,840	160	
	固定資産売却収入	0	132,840	△ 132,840	
	施設整備等収入計(4)	133,000	265,680	△ 132,680	
	支出				
固定資産取得支出	133,000	265,680	△ 132,680		
施設整備等支出計(5)	133,000	265,680	△ 132,680		
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)	△ 667,000	△ 248,084	△ 418,916		
前期末支払資金残高(12)	740,000	743,299	△ 3,299		
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,000	495,215	△ 422,215		