

## 社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	70,000	64,760	5,240			
		鳥取いのちの電話会費収入	1,800,000	1,408,000	392,000			
		経常経費補助金収入	2,797,000	2,620,189	176,811			
		経常経費寄附金収入	3,000,000	3,159,262	△ 159,262			
		受取利息配当金収入	1,000	562	438			
		その他の収入	30,000	2,579	27,421			
			事業活動収入計(1)	7,698,000	7,255,352	442,648		
支出	人件費支出	3,208,000	2,990,616	217,384				
	事業費支出	1,120,000	979,229	140,771				
	事務費支出	1,990,000	1,795,781	194,219				
	分担金支出	140,000	133,000	7,000				
		事業活動支出計(2)	6,458,000	5,898,626	559,374			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,240,000	1,356,726	△ 116,726			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,203,000	1,162,260	40,740			
				施設整備等収入計(4)	1,203,000	1,162,260	40,740	
	支出	固定資産取得支出	1,203,000	1,162,260	40,740			
				施設整備等支出計(5)	1,203,000	1,162,260	40,740	
		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		
				その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	支出			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)	1,190,000	1,356,726	△ 166,726			
		前期末支払資金残高(12)	178,000	179,601	△ 1,601			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,368,000	1,536,327	△ 168,327			