

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
事業活動による収支			
収入			
鳥取いのちの電話事業収入	110,000	70,000	40,000
鳥取いのちの電話会費収入	1,800,000	1,382,000	418,000
経常経費補助金収入	3,173,000	2,776,305	396,695
経常経費寄附金収入	1,300,000	1,036,201	263,799
受取利息配当金収入	1,000	149	851
その他の収入	300,000	269,650	30,350
事業活動収入計(1)	6,684,000	5,534,305	1,149,695
支出			
人件費支出	3,208,000	2,858,415	349,585
事業費支出	1,810,000	1,045,986	764,014
事務費支出	2,281,000	2,130,815	150,185
分担金支出	145,000	145,000	0
事業活動支出計(2)	7,444,000	6,180,216	1,263,784
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 760,000	△ 645,911	△ 114,089
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	167,200	167,200	0
施設整備等寄附金収入	680,350	680,350	0
施設整備等収入計(4)	847,550	847,550	0
支出			
固定資産取得支出	847,550	847,550	0
施設整備等支出計(5)	847,550	847,550	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)	△ 810,000	△ 645,911	△ 164,089
前期末支払資金残高(12)			
前期末支払資金残高(12)	1,368,000	1,536,327	△ 168,327
当期末支払資金残高(11)+(12)	558,000	890,416	△ 332,416