

社会福祉法人はりまいのちの電話 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人はりまいのちの電話

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|--|---------------|--------------|--------------|---------------|----|
| 事業活動による収入 | 電話相談事業収入 | [4,475,000] | [4,851,100] | [△ 376,100] | |
| | 会費収入 | [1,800,000] | [1,653,200] | [146,800] | |
| | 経常経費寄附金収入 | [1,800,000] | [1,949,671] | [△ 149,671] | |
| | 受取利息配当金収入 | [1,000] | [438] | [562] | |
| | その他の収入 | [200,000] | [37,737] | [162,263] | |
| | 事業活動収入計 (1) | 8,276,000 | 8,492,146 | △ 216,146 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | [2,570,000] | [2,568,226] | [1,774] | |
| | 事業費支出 | [2,130,000] | [2,099,295] | [30,705] | |
| | 事務費支出 | [3,203,000] | [3,151,850] | [51,150] | |
| | 事業活動支出計 (2) | 7,903,000 | 7,819,371 | 83,629 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 373,000 | 672,775 | △ 299,775 | |
| 施設整備等による収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| 施設整備等による支出 | | | | | |
| | 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入 | | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | | | | | |
| | 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) | | [213,000] | [—] | [213,000] | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 160,000 | 672,775 | △ 512,775 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | [0] | [9,923,199] | [△ 9,923,199] | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 160,000 | 10,595,974 | △ 10,435,974 | |