

社会福祉法人はりまいのちの電話 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
事業活動による収支	収入				
	電話相談事業収入	4,060,000	4,153,591	△ 93,591	
	会費収入	2,100,000	2,642,000	△ 542,000	
	経常経費寄附金収入	2,500,000	2,139,051	360,949	
	受取利息配当金収入	2,500	1,002	1,498	
	その他の収入	100,000	215,977	△ 115,977	
	事業活動収入計(1)	8,762,500	9,151,621	△ 389,121	
	支出				
	人件費支出	3,180,000	2,991,661	188,339	
	事業費支出	3,530,120	3,368,257	161,863	
事務費支出	2,029,000	2,328,761	△ 299,761		
事業活動支出計(2)	8,739,120	8,688,679	50,441		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,380	462,942	△ 439,562		
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	サービス区分間繰入金収入	42,560	82,169	△ 39,609	
	その他の活動収入計(7)	42,560	82,169	△ 39,609	
	サービス区分間繰入金支出	42,560	82,169	△ 39,609	
	その他の活動支出計(8)	42,560	82,169	△ 39,609	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	23,380	0	23,380		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	462,942	△ 462,942		

前期末支払資金残高(12)	5,591,664	6,566,360	△ 974,696	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,591,664	7,029,302	△ 1,437,638	