

社会福祉法人はりまいのちの電話 資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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 | 4,490,000 | 4,934,768 | △ 444,768 | |
| | 会費収入 | 2,100,000 | 2,623,000 | △ 523,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,500,000 | 2,197,941 | 302,059 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,500 | 1,530 | 970 | |
| | その他の収入 | 100,000 | 166,227 | △ 66,227 | |
| | 事業活動収入計(1) | 9,192,500 | 9,923,466 | △ 730,966 | |
| 支出 | 人件費支出 | 3,024,000 | 3,021,255 | 2,745 | |
| | 事業費支出 | 2,577,680 | 2,683,243 | △ 105,563 | |
| | 事務費支出 | 3,281,000 | 3,172,947 | 108,053 | |
| | 事業活動支出計(2) | 8,882,680 | 8,877,445 | 5,235 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 309,820 | 1,046,021 | △ 736,201 | |
| 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 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 42,560 | 60,498 | △ 17,938 | |
| | その他の活動収入計(7) | 42,560 | 60,498 | △ 17,938 | |
| | 支出 | | | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 42,560 | 60,498 | △ 17,938 | |
| | その他の活動支出計(8) | 42,560 | 60,498 | △ 17,938 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | 309,820 | | 309,820 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 1,046,021 | △ 1,046,021 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 6,566,360 | 7,029,302 | △ 462,942 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 6,566,360 | 8,075,323 | △ 1,508,963 | |