

社会福祉法人はりまいのちの電話 資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	4,237,000	5,374,535	△ 1,137,535	
	会費収入	2,580,000	2,428,958	151,042	
	経常経費寄附金収入	2,680,000	4,053,758	△ 1,373,758	
	受取利息配当金収入	1,500	1,544	△ 44	
	その他の収入	100,000	1,239,700	△ 1,139,700	
	事業活動収入計(1)	9,598,500	13,098,495	△ 3,499,995	
	支出				
	人件費支出	3,024,000	2,868,437	155,563	
	事業費支出	2,900,000	3,540,273	△ 640,273	
事務費支出	4,417,000	4,368,793	48,207		
事業活動支出計(2)	10,341,000	10,777,503	△ 436,503		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 742,500	2,320,992	△ 3,063,492		
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	0	51,744	△ 51,744	
	その他の活動収入計(7)	0	51,744	△ 51,744	
	支出				
	積立資産支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	施設整備積立資産		1,000,000	△ 1,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	51,744	△ 51,744	
その他の活動支出計(8)	0	1,051,744	△ 51,744		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,000,000	1,000,000		
予備費支出(10)	157,500	-----	157,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 900,000	1,320,992	△ 2,220,992		
前期末支払資金残高(12)	7,029,302	8,075,323	△ 1,046,021		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,129,302	9,396,315	△ 3,267,013		