

社会福祉法人はりまいのちの電話 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	[4,129,000]	[6,910,543]	[△ 2,781,543]		
	電話相談事業収入	[2,580,000]	[1,729,000]	[851,000]		
	経常経費寄附金収入	[5,180,000]	[2,102,908]	[3,077,092]		
	受取利息配当金収入	[0]	[357]	[△ 357]		
	その他の収入	[20,000]	[27,226]	[△ 7,226]		
	事業活動収入計(1)	11,909,000	10,770,034	1,138,966		
	事業活動による支出	人件費支出	[3,024,000]	[3,196,429]	[△ 172,429]	
		事業費支出	[4,350,000]	[3,395,122]	[954,878]	
		事業活動支出計(2)	11,311,000	10,243,150	1,067,850	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	598,000	526,884	71,116	
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	サービス区分間繰入金収入	[0]	[112,625]	[△ 112,625]		
	その他の活動収入計(7)	0	112,625	△ 112,625		
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[112,625]	[△ 112,625]		
	その他の活動支出計(8)	0	112,625	△ 112,625		
予備費支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	備費支出(10)	[598,000]	[598,000]	[598,000]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	526,884	△ 526,884		
前期末支払資金残高(12)		[0]	[9,396,315]	[△ 9,396,315]		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,923,199	△ 9,923,199		