

群馬いのちの電話拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 群馬いのちの電話

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	寄附金・配分金・助成金収入	10,720,244	9,480,928	1,239,316		
	寄附金・配分金・助成金収入	10,720,244	9,480,928	1,239,316		
	経常経費寄附金収入	5,731,000	5,570,172	160,828		
	配分金収入	800,000	800,000	0		
	補助金収入	4,189,244	3,110,756	1,078,488		
	事業収入	725,000	665,000	60,000		
	事業収入	725,000	665,000	60,000		
	受取利息配当金収入	2,000	287	1,713		
	その他の収入	150,000	129,048	20,952		
	雑収入	150,000	129,048	20,952		
	雑収入	150,000	129,048	20,952		
	事業活動収入計 (1)		11,597,244	10,275,263	1,321,981	
	事業活動による支出	人件費支出	2,600,000	2,435,275	164,725	
職員給料支出		2,600,000	2,435,275	164,725		
事業費支出		4,706,244	3,964,709	741,535		
消耗器具備品費支出		1,018,000	773,608	244,392		
賃借料支出		140,000	76,180	63,820		
諸謝金支出		2,081,244	1,865,160	216,084		
旅費交通費支出		90,000	17,250	72,750		
印刷製本費支出		910,000	849,918	60,082		
通信運搬費支出		212,000	177,866	34,134		
手数料支出		1,000	440	560		
返還金支出		50,000	50,000	0		
研修費支出		130,000	111,918	18,082		
雑支出		74,000	42,369	31,631		
事務費支出		3,960,000	3,619,888	340,112		
旅費交通費支出		20,000	13,420	6,580		
事務消耗品費支出		200,000	148,543	51,457		
印刷製本費支出		30,000	0	30,000		
水道光熱費支出		580,000	570,204	9,796		
燃料費支出		60,000	37,114	22,886		
修繕費支出		710,000	688,189	21,811		
通信運搬費支出		270,000	245,929	24,071		
会議費支出		10,000	0	10,000		
業務委託費支出		1,070,000	1,009,756	60,244		
その他の委託費支出		1,070,000	1,009,756	60,244		
手数料支出		20,000	17,991	2,009		
保険料支出		100,000	90,090	9,910		
賃借料支出		300,000	264,000	36,000		
土地・建物賃借料支出		310,000	300,521	9,479		
渉外費支出	30,000	20,000	10,000			
分担金支出	200,000	175,500	24,500			
雑支出	50,000	38,631	11,369			
雑支出	50,000	38,631	11,369			
事業活動支出計 (2)		11,266,244	10,019,872	1,246,372		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		331,000	255,391	75,609		
収入	施設整備等補助金収入	1,875,000	1,875,000	0		
	施設整備等補助金収入	1,875,000	1,875,000	0		
施設整備等収入計 (4)		1,875,000	1,875,000	0		
支出	固定資産取得支出	2,106,000	2,071,418	34,582		
	器具及び備品取得支出	2,106,000	2,071,418	34,582		

群馬いのちの電話拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 群馬いのちの電話

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	2,106,000	2,071,418	34,582	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△231,000	△196,418	△34,582	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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)	100,000 △0	—	100,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	58,973	△58,973		
前期末支払資金残高 (12)	6,501,086	6,501,086	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,501,086	6,560,059	△58,973		