

## 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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
事業活動による収支	収入				
	寄附金・配分金・助成金収入	10,296,000	9,110,888	1,185,112	
	事業収入	572,000	528,845	43,155	
	受取利息配当金収入	9,000	5,427	3,573	
	その他の収入	550,000	477,066	72,934	
	事業活動収入計 (1)	11,427,000	10,122,226	1,304,774	
支出	人件費支出	2,850,000	2,677,200	172,800	
	事業費支出	5,277,000	4,620,625	656,375	
	事務費支出	3,099,000	2,658,915	440,085	
	事業活動支出計 (2)	11,226,000	9,956,740	1,269,260	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		201,000	165,486	35,514	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,199,000	1,199,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,199,000	1,199,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,300,000	1,299,240	760	
施設整備等支出計 (5)	1,300,000	1,299,240	760		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		101,000	100,240	760	
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	-	100,000	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	65,246	65,246	
前期末支払資金残高 (12)		10,458,660	10,458,660	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		10,458,660	10,523,906	65,246	