

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	寄附金・配分金・助成金収入	11,794,000	9,397,146	2,396,854	
	事業収入	532,000	506,000	26,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,586	△586	
	その他の収入	210,000	171,433	38,567	
	事業活動収入計(1)	12,538,000	10,077,165	2,460,835	
	人件費支出	2,900,000	2,726,800	173,200	
事業費支出	5,710,000	4,514,874	1,195,126		
事務費支出	3,240,000	2,719,102	520,898		
事業活動支出計(2)	11,850,000	9,960,776	1,889,224		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	688,000	116,389	571,611		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	250,000	250,000	0	
	施設整備等収入計(4)	250,000	250,000	0	
	固定資産取得支出	790,000	680,400	109,600	
	施設整備等支出計(5)	790,000	680,400	109,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△540,000	△430,400	△109,600		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	48,000	47,547	453	
	その他の活動支出計(8)	48,000	47,547	453	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,000	△47,547	△453	
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	△361,558	361,558		
前期末支払資金残高(12)	7,295,997	7,295,997	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,295,997	6,934,439	361,558		