

## 群馬いのちの電話拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	8,993,000	7,442,387	1,550,613		
	寄附金・配分金・助成金収入	8,993,000	7,442,387	1,550,613		
	経常経費寄附金収入	5,879,000	4,704,394	1,174,606		
	配分金収入	800,000	600,000	200,000		
	補助金収入	2,314,000	2,137,993	176,007		
	事業収入	54,000	54,000	0		
	事業収入	54,000	54,000	0		
	受取利息配当金収入	3,000	2,339	661		
	その他の収入	100,000	89,277	10,723		
	雑収入	100,000	89,277	10,723		
	雑収入	100,000	89,277	10,723		
	事業活動収入計 (1)		9,150,000	7,588,003	1,561,997	
	人件費支出	2,500,000	2,385,175	114,825		
	職員給料支出	2,500,000	2,385,175	114,825		
事業費支出	3,447,000	2,682,375	764,625			
消耗器具備品費支出	605,000	366,294	238,706			
賃借料支出	115,000	82,040	32,960			
諸謝金支出	1,253,000	1,117,900	135,100			
旅費交通費支出	37,000	27,000	10,000			
印刷製本費支出	960,000	728,569	231,431			
通信運搬費支出	182,000	147,770	34,230			
研修費支出	25,000	0	25,000			
雑支出	270,000	212,802	57,198			
事務費支出	2,718,000	2,507,691	210,309			
旅費交通費支出	10,000	0	10,000			
事務消耗品費支出	60,000	51,578	8,422			
印刷製本費支出	20,000	0	20,000			
水道光熱費支出	500,000	450,991	49,009			
燃料費支出	50,000	34,433	15,567			
修繕費支出	30,000	24,670	5,330			
通信運搬費支出	330,000	317,013	12,987			
会議費支出	5,000	3,802	1,198			
業務委託費支出	1,010,000	987,976	22,024			
その他の委託費支出	1,010,000	987,976	22,024			
手数料支出	20,000	16,257	3,743			
保険料支出	100,000	76,790	23,210			
賃借料支出	30,000	22,974	7,026			
土地・建物賃借料支出	301,000	300,521	479			
渉外費支出	10,000	0	10,000			
分担金支出	202,000	201,500	500			
雑支出	40,000	19,186	20,814			
雑支出	40,000	19,186	20,814			
事業活動支出計 (2)		8,665,000	7,575,241	1,089,759		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		485,000	12,762	472,238		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	135,909	△135,909		
	施設整備等補助金収入	0	135,909	△135,909		
	施設整備等収入計 (4)		0	135,909	△135,909	
	固定資産取得支出	385,000	384,800	200		
	器具及び備品取得支出	385,000	384,800	200		
施設整備等支出計 (5)		385,000	384,800	200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△385,000	△248,891	△136,109		

## 群馬いのちの電話拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
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	△236,129	236,129	
前期末支払資金残高 (12)		6,737,215	6,737,215	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		6,737,215	6,501,086	236,129	