

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 岡山いのちの電話協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	[事務費収入]	10,000	5,000	5,000	
	事務費収入	10,000	5,000	5,000	
	[事業費収入]	3,870,000	3,708,500	161,500	
	受講料収入	220,000	220,000	0	
	自殺予防シホ ^o	100,000	62,500	37,500	
	バザー	50,000	0	50,000	
	研修参加費	200,000	126,000	74,000	
	受託金	3,300,000	3,300,000	0	
	[補助金収入]	600,000	544,023	55,977	
	地方公共団体補助金	350,000	300,000	50,000	
	連盟補助金	250,000	244,023	5,977	
	[寄附金収入]	6,600,000	6,767,137	167,137	△
	維持会費収入	3,000,000	2,304,000	696,000	
	賛助会費収入	2,000,000	2,773,137	773,137	△
	その他寄附金	1,600,000	1,690,000	90,000	△
[雑収入]	50,000	14,362	35,638		
運用収入	20,000	6,862	13,138		
雑収入	30,000	7,500	22,500		
事業活動収入計 (1)	11,130,000	11,039,022	90,978		
事業活動による収支	[人件費支出]	3,492,000	3,480,077	11,923	
	給料	2,352,000	2,352,000	0	
	賃金	720,000	720,000	0	
	法定福利費	420,000	408,077	11,923	
	[事業費支出]	3,430,000	3,414,336	15,664	
	研修費 図書	30,000	21,296	8,704	
	研修費 養成講座	1,200,000	1,415,483	215,483	△
	研修費 継続研修	500,000	531,000	31,000	△
	研修費 全体研修	1,000,000	785,555	214,445	
	研修費 自主研修	350,000	297,393	52,607	
	自殺予防シホ ^o ジウム	350,000	363,609	13,609	△
	[事務費支出]	4,028,000	3,768,241	259,759	
	旅費・交通費	360,000	332,440	27,560	
	備品費	50,000	15,336	34,664	
	印刷費	350,000	329,400	20,600	
	一般物品費	50,000	31,389	18,611	
	手数料	330,000	297,697	32,303	
	通信費	250,000	246,905	3,095	
	光熱水費	400,000	432,084	32,084	△
	会議費	38,000	0	38,000	
	借料・貸金庫・会場費	30,000	15,552	14,448	
	借料メンテナンス費用	850,000	885,826	35,826	△
	修繕費	50,000	41,040	8,960	
雑費	300,000	265,014	34,986		
連盟負担金	180,000	140,000	40,000		
市民公開講座	700,000	647,676	52,324		
保険料	90,000	87,882	2,118		
事業活動支出計 (2)	10,950,000	10,662,654	287,346		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	180,000	376,368	196,368	△	
支 積立資産支出	180,000	180,000	0		
退職給付引当資産支出	180,000	180,000	0		
出 その他の活動支出計 (8)	180,000	180,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	180,000	180,000	0	△	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	196,368	196,368	△	
前期末支払資金残高 (12)	13,918,161	13,918,161	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,918,161	14,114,529	196,368	△	