

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 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	
事業活動による収支	収入	[事務費収入]	10,000	4,000	6,000	
		事務費収入	10,000	4,000	6,000	
		[事業費収入]	3,720,000	3,013,924	706,076	
		受講料収入	200,000	160,000	40,000	
		自殺予防公開講演会	100,000	42,000	58,000	
		研修参加費	120,000	60,000	60,000	
		受託金	3,300,000	2,751,924	548,076	
		[補助金収入]	485,000	548,874	63,874	△
		地方公共団体補助金	235,000	285,000	50,000	△
		連盟補助金	250,000	263,874	13,874	△
		[寄附金収入]	7,100,000	6,387,426	712,574	
		維持会費収入	3,000,000	2,030,900	969,100	
		賛助会費収入	2,000,000	2,361,526	361,526	△
		その他寄附金	2,100,000	1,995,000	105,000	
	[雑収入]	50,000	22,884	27,116		
	運用収入	20,000	9,834	10,166		
	雑収入	30,000	13,050	16,950		
	事業活動収入計(1)	11,365,000	9,977,108	1,387,892		
	支出	[人件費支出]	3,536,000	3,508,821	27,179	
		給料	2,366,000	2,366,000	0	
		賃金	720,000	720,000	0	
		法定福利費	450,000	422,821	27,179	
		[事業費支出]	3,480,000	2,785,338	694,662	
		研修費 図書	30,000	12,826	17,174	
		研修費 養成講座	1,600,000	1,261,684	338,316	
		研修費 継続研修	450,000	423,000	27,000	
		研修費 全体研修	750,000	459,625	290,375	
		研修費 自主研修	300,000	271,597	28,403	
		自殺予防公開講演会	350,000	356,606	6,606	△
		[事務費支出]	4,167,000	3,474,479	692,521	
		旅費・交通費	250,000	193,200	56,800	
		備品費	660,000	0	660,000	
		印刷費	330,000	320,815	9,185	
一般物品費		40,000	39,753	247		
手数料		300,000	339,916	39,916	△	
通信費		250,000	228,249	21,751		
光熱水費		430,000	434,571	4,571	△	
会議費		10,000	0	10,000		
借料・貸金庫・会場費		17,000	0	17,000		
借料メンテナンス費用		600,000	744,749	144,749	△	
修繕費		50,000	48,923	1,077		
雑費		280,000	246,027	33,973		
連盟負担金	150,000	139,000	11,000			
市民公開講座	700,000	608,296	91,704			
保険料	100,000	130,980	30,980	△		
事業活動支出計(2)	11,183,000	9,768,638	1,414,362			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	182,000	208,470	26,470	△		
施に 設る 整備 支等	支出	0	700,000	700,000	△	
	施設整備等支出計(5)	0	700,000	700,000	△	
そ に よ る 活 動 支 出	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	700,000	700,000	△	
	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		
	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)	2,000	671,530	673,530	△		
前期末支払資金残高(12)	14,302,653	14,302,653	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	14,304,653	13,631,123	673,530			