

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	〔事務費収入〕	10,000	15,000 Δ	5,000	
	事務費収入	10,000	15,000 Δ	5,000	
	〔事業費収入〕	4,020,000	3,919,000	101,000	
	受講料収入	500,000	500,000	0	
	自殺予防公開講演会	100,000	32,000	68,000	
	研修参加費	120,000	87,000	33,000	
	受託金	3,300,000	3,300,000	0	
	〔補助金収入〕	575,000	612,808 Δ	37,808	
	地方公共団体補助金	325,000	350,000 Δ	25,000	
	連盟補助金	250,000	262,808 Δ	12,808	
	〔寄附金収入〕	6,627,000	7,435,578 Δ	808,578	
	維持会費収入	3,000,000	1,987,000	1,013,000	
	賛助会費収入	2,000,000	2,991,898 Δ	991,898	
	その他寄附金	1,627,000	2,456,680 Δ	829,680	
	〔雑収入〕	10,000	11,554 Δ	1,554	
	運用収入	1,000	1,554 Δ	554	
	雑収入	9,000	10,000 Δ	1,000	
	事業活動収入計 (1)	11,242,000	11,993,940 Δ	751,940	
	〔人件費支出〕	3,536,000	3,517,237	18,763	
	給料	2,366,000	2,366,000	0	
	賃金	720,000	720,000	0	
	法定福利費	450,000	431,237	18,763	
	〔事業費支出〕	3,680,000	3,508,077	171,923	
	研修費 図書	30,000	40,718 Δ	10,718	
	研修費 養成講座	1,750,000	1,817,552 Δ	67,552	
	研修費 継続研修	450,000	402,000	48,000	
	研修費 全体研修	750,000	570,830	179,170	
	研修費 自主研修	350,000	330,994	19,006	
	自殺予防公開講演会	350,000	345,983	4,017	
	〔事務費支出〕	3,827,000	3,810,280	16,720	
	旅費・交通費	220,000	177,100	42,900	
	備品費	197,000	196,680	320	
	印刷費	330,000	342,925 Δ	12,925	
	一般物品費	40,000	53,871 Δ	13,871	
	手数料	300,000	490,897 Δ	190,897	
	通信費	250,000	219,590	30,410	
	光熱水費	430,000	471,246 Δ	41,246	
	会議費	10,000	0	10,000	
	借料・貸金庫・会場費	20,000	0	20,000	
	借料メンテナンス費用	750,000	689,388	60,612	
	修繕費	50,000	28,881	21,119	
	雑費	280,000	280,921 Δ	921	
	連盟負担金	150,000	143,000	7,000	
	市民公開講座	700,000	640,071	59,929	
	保険料	100,000	75,710	24,290	
	事業活動支出計 (2)	11,043,000	10,835,594	207,406	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	199,000	1,158,346 Δ	959,346	
収入	施設整備等補助金収入	1,573,000	1,573,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,573,000	1,573,000	0	
支出	固定資産取得支出	1,573,000	1,573,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,573,000	1,573,000	0	
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)	Δ 180,000 Δ	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)	19,000	978,346 Δ	959,346	
	前期末支払資金残高 (12)	13,631,123	13,631,123	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,650,123	14,609,469 Δ	959,346	