

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	収入					
	寄附金・配分金・助成金収入	10,523,000	9,898,233	624,767		
	事業収入	571,000	564,337	6,663		
	受取利息配当金収入	1,000	303	697		
	その他の収入	100,000	74,010	25,990		
	事業活動収入計 (1)	11,195,000	10,536,883	658,117		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	3,000,000	2,938,680	61,320		
	事業費支出	4,419,000	3,424,434	994,566		
	事務費支出	3,415,000	2,882,075	532,925		
	事業活動支出計 (2)	10,834,000	9,245,189	1,588,811		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	361,000	1,291,694	△930,694		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	117,115	△117,115		
		施設整備等収入計 (4)	0	117,115	△117,115	
	支出					
固定資産取得支出	161,000	132,000	29,000			
	施設整備等支出計 (5)	161,000	132,000	29,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△161,000	△14,885	△146,115		
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)	200,000	—	200,000		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,276,809	△1,276,809		
	前期末支払資金残高 (12)	8,723,861	8,723,861	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,723,861	10,000,670	△1,276,809		