

北九州いのちの電話 資金収支明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人 北九州いのちの電話	福祉サービス利用援助事業_社会福祉法人 北九州いのちの電話			
取入					
(何) 事業収入	10,577,225	6,916,160	17,493,385	0	17,493,385
(何) 事業収入			0		0
その他の事業収入	10,577,225	6,916,160	17,493,385	0	17,493,385
補助金事業収入(公費)	5,000,000		5,000,000		5,000,000
賛助金収入	3,187,225		3,187,225		3,187,225
北九州市委託事業収入		1,016,160	1,016,160		1,016,160
受講料事業収入	390,000		390,000		390,000
補助金事業収入(一般)	2,000,000		2,000,000		2,000,000
受託事業収入(公費)		5,900,000	5,900,000		5,900,000
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
(何) 収入	0	0	0	0	0
(何) 収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	1,176	5	1,181		1,181
その他の収入	321,840	600,306	922,146	0	922,146
受入研修費収入			0		0
雑収入	321,840	600,306	922,146		922,146
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益			0		0
有価証券評価益			0		0
為替差益			0		0
事業活動収入計(1)	10,900,241	7,516,471	18,416,712	0	18,416,712
事業活動による支出					
人件費支出	4,429,864	1,643,967	6,073,831	0	6,073,831
職員給料支出	4,272,971	1,605,897	5,878,868		5,878,868
通勤費	141,520	38,070	179,590		179,590
法定福利費支出	15,373		15,373		15,373
事業費支出	38,608	3,456	42,064	0	42,064
水道光熱費支出			0		0
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出			0		0
保険料支出			0		0
賃借料支出			0		0
雑支出	38,608	3,456	42,064		42,064
事務費支出	6,412,163	4,743,842	11,156,005	0	11,156,005
福利厚生費支出	238,823	17,280	256,103		256,103
旅費交通費支出	897,740	1,967,943	2,865,683		2,865,683
研修研究費支出	1,153,699	1,934,011	3,087,710		3,087,710
設備備品費	34,210		34,210		34,210
事務消耗品費支出	240,605		240,605		240,605
印刷製本費支出	509,387		509,387		509,387
水道光熱費支出	99,801		99,801		99,801
修繕費支出			0		0
通信運搬費支出	480,911		480,911		480,911
会議費支出			0		0
委員会費	456,180		456,180		456,180
広報費支出	117,200	803,520	920,720		920,720
業務委託費支出			0		0
手数料支出			0		0
法人管理費	9,750		9,750		9,750
運盟分担金	245,000		245,000		245,000
保険料支出	47,740		47,740		47,740
新人養成費	1,744,297		1,744,297		1,744,297
調査研修費	20,000		20,000		20,000
租税公課支出	10,000		10,000		10,000
保守料支出			0		0
渉外費支出	106,820	21,088	127,908		127,908
諸会費支出			0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
有価証券売却損			0		0
資産評価損	0	0	0	0	0
有価証券評価損			0		0
為替差損			0		0
徴収不能額			0		0
事業活動支出計(2)	10,880,635	6,391,265	17,271,900	0	17,271,900
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,606	1,125,206	1,144,812	0	1,144,812
施設整備等による収支					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入			0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入			0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
設備資金借入金収入			0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入			0		0
器具及び備品売却収入			0		0
その他の施設整備等による収入			0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出			0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
その他の施設整備等による支出			0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
長期運営資金借入金収入			0		0
役員等長期借入金収入			0		0
長期貸付金回収収入			0		0
投資有価証券売却収入			0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入			0		0

取 入	長期預り金積立資産取崩収入			0		0	
	事業区分間長期借入金収入			0		0	
	拠点区分間長期借入金収入			0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	事業区分間繰入金収入			0		0	
	拠点区分間繰入金収入			0		0	
	サービス区分間繰入金収入			0		0	
	その他の活動による収入			0		0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
		役員等長期借入金元金償還支出			0		0
		長期貸付金支出			0		0
		投資有価証券取得支出			0		0
		積立資産支出	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出				0	0	0	
長期預り金積立資産支出				0		0	
長期未払金支出				0		0	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出				0		0	
サービス区分間繰入金支出				0		0	
その他の活動による支出	471,744		471,744		471,744		
その他の活動支出計(8)	471,744	0	471,744	0	471,744		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-471,744	0	-471,744	0	-471,744		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-452,138	1,125,206	673,068	0	673,068		
前期末未払資金残高(11)	806,064	5,277,180	6,083,244		6,083,244		
当期末未払資金残高(10) + (11)	353,926	6,402,386	6,756,312	0	6,756,312		