

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月 31日

社会福祉法人 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				
寄附金収入	23,500,000	25,968,783	-2,468,783	
経常経費補助収入	6,564,000	6,564,000	0	
共同募金配分金収入	550,000	600,000	-50,000	
利用料収入	1,816,000	1,568,000	248,000	
雑収入	30,000	223,517	-193,517	
受取利息配当金収入	9,700	32,937	-23,237	
事業活動収入計(1)	32,469,700	34,957,237	-2,487,537	
支出				
人件費支出	9,170,000	8,520,842	649,158	
事業費支出	20,752,000	17,860,490	2,891,510	
事務費支出	2,547,700	2,512,905	34,795	
事業活動支出計(2)	32,469,700	28,894,237	3,575,463	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	6,063,000	-6,063,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の特別収入	0	270,471	-270,471	
その他の活動収入計(7)	0	270,471	-270,471	
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	270,471	-270,471	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,333,471	-6,333,471	
前期末支払資金残高(12)	102,894,831	102,894,831	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,894,831	109,228,302	-6,333,471	

社会福祉事業 事業活動計算書  
 (自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

第2号の1様式

社会福祉法人 いのちの電話

単位:円

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
寄附金収入	25,968,783	32,630,385	-6,661,602
経常経費補助収入	6,564,000	10,453,732	-3,889,732
共同募金配分金収入	600,000	588,030	11,970
利用料収入	1,568,000	1,972,500	-404,500
雑収入	223,517	178,302	45,215
引当金戻入	0	47,100,179	-47,100,179
サービス活動収益計(1)	34,924,300	92,923,128	-57,998,828
費用			
人件費支出	8,520,842	9,021,969	-501,127
事業費支出	17,860,490	22,493,401	-4,632,911
事務費支出	2,512,905	2,968,600	-455,695
減価償却費	306,782	3,188,304	-2,881,522
サービス活動費用計(2)	29,201,019	37,672,274	-8,471,255
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,723,281	55,250,854	-49,527,573
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収入	32,937	14,185	18,752
サービス活動外収益計(4)	32,937	14,185	18,752
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,937	14,185	18,752
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,756,218	55,265,039	-49,508,821
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
什器備品除却損	0	792,539	-792,539
特別費用計(9)	0	792,539	-792,539
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-792,539	792,539
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,756,218	54,472,500	-48,716,282
繰越活動増減差額の部			0
前期繰越活動収支差額(12)	12,464,749	85,092,428	-72,627,679
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,220,967	139,564,928	-121,343,961
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額	0	80,000,000	-80,000,000
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	47,100,179	-47,100,179
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,220,967	12,464,749	5,756,218

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	110,124,826	104,884,993	5,239,833	流動負債	896,524	1,990,162	-1,093,638
現金預金	101,666,730	95,216,970	6,449,760	事業未払金	856,544	1,863,037	-1,006,493
協力資金預金(バンクネット相談口)	8,458,096	9,668,023	-1,209,927	預り金	39,980	127,125	-87,145
固定資産	103,193,539	103,770,792	-577,253	負債の部合計	896,524	1,990,162	-1,093,638
基本財産特定預金	100,000,000	100,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	3,193,539	3,770,792	-577,253	基本金	100,000,000	100,000,000	0
差入保証金	1,838,518	2,108,989	-270,471	基金	100,000,000	100,000,000	0
電器及び備品	1,355,020	1,355,020	0	元入金	21,150,695	21,150,695	0
	1	306,783	-306,782	固定資産基金	21,150,695	21,150,695	0
				その他の積立金	73,050,179	73,050,179	0
				協力資金積立金	47,100,179	47,100,179	0
				減価償却金積立金	9,950,000	9,950,000	0
				財政基金積立金	16,000,000	16,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	18,220,967	12,464,749	5,756,218
				(うち当期活動増減差額)	5,756,218	7,372,321	-1,616,103
				純資産の部合計	212,421,841	206,665,623	5,756,218
資産の部合計	213,318,365	208,655,785	4,662,580	負債及び純資産の部合計	213,318,365	208,655,785	4,662,580