

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018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	21,000,000	22,641,708	△ 1,641,708	
	経常経費補助収入	1,825,000	1,825,000	0	
	共同募金配分金収入	600,000	600,000	0	
	利用料収入	1,560,000	1,293,000	267,000	
	雑収入	200,000	156,394	43,606	
	受取利息配当金収入	20,000	12,390	7,610	
	事業活動収入計(1)	25,205,000	26,528,492	△ 1,323,492	
	支出				
	人件費支出	8,342,000	8,425,400	△ 83,400	
事業費支出	13,951,200	14,000,334	△ 49,134		
事務費支出	2,911,800	2,285,759	626,041		
事業活動支出計(2)	25,205,000	24,711,493	493,507		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,816,999	△ 1,816,999		
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(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,816,999	△ 1,816,999		
前期末支払資金残高(12)	0	111,662,323	△ 111,662,323		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	113,479,322	△ 113,479,322		

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

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	22,641,708	24,457,808	△ 1,816,100
	経常経費補助収入	1,825,000	1,825,000	0
	共同募金配分金収入	600,000	344,109	255,891
	利用料収入	1,293,000	823,500	469,500
	雑収入	156,394	209,620	△ 53,226
	サービス活動収益計(1)	26,516,102	27,660,037	△ 1,143,935
費用	人件費支出	8,425,400	9,756,935	△ 1,331,535
	事業費支出	14,000,334	13,188,649	811,685
	事務費支出	2,285,759	2,296,299	△ 10,540
	サービス活動費用計(2)	24,711,493	25,241,883	△ 530,390
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,804,609	2,418,154	△ 613,545
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収入	12,390	15,867	△ 3,477
	サービス活動外収益計(4)	12,390	15,867	△ 3,477
	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)		12,390	15,867	△ 3,477
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,816,999	2,434,021	△ 617,022
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,816,999	2,434,021	△ 617,022
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	22,502,868	18,220,967	4,281,901
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,319,867	20,654,988	3,664,879
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,847,880	△ 1,847,880
	その他の積立金積立額(16)	1,800,000	0	1,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,519,867	22,502,868	16,999

社会福祉事業 貸借対照表

2018年3月31日現在

社会福祉法人 いのちの電話

(単位：円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年 度末	前年 度末	増減	当年 度末	前年 度末	増減	
流動資産	113,743,845	112,096,556	1,647,289		434,233	△ 169,710	
現金預金	113,743,845	112,096,556	1,647,289		377,970	△ 196,022	
固定資産	103,193,539	103,193,539	0		56,263	26,312	
基本財産	100,000,000	100,000,000	0		434,233	△ 169,710	
基本財産特定預金	100,000,000	100,000,000	0				
その他の固定資産	3,193,539	3,193,539	0				
差入保証金	1,838,518	1,838,518	0				
電話権利	1,355,020	1,355,020	0				
器具及び備品	1	1	0				
				純資産の部			
				基本金	100,000,000	100,000,000	0
				基本金	100,000,000	100,000,000	0
				元入金	21,150,695	21,150,695	0
				固定資産基金	21,150,695	21,150,695	0
				その他の積立金	73,002,299	71,202,299	1,800,000
				協力資金積立金	47,052,299	45,252,299	1,800,000
				減価償却資金積立金	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	22,519,867	22,502,868	16,999
				(うち当期活動増減差額)	1,816,999	2,434,021	△ 617,022
				純資産の部合計	216,672,861	214,855,862	1,816,999
資産の部合計	216,937,384	215,290,095	1,647,289	負債及び純資産の部合計	216,937,384	215,290,095	1,647,289