

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014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	[28,184,026]	[24,353,799]	[3,830,227]
	経常経費補助収入	[15,693,380]	[3,156,000]	[12,537,380]
	助成金収入	[0]	[6,212,000]	[△ 6,212,000]
	寄付金収入インターネット相談指定	[0]	[4,545,000]	[△ 4,545,000]
	共同募金配分金収入	[300,000]	[300,000]	[0]
	利用料収入	[2,568,800]	[3,654,200]	[△ 1,085,400]
	雑収入	[93,240]	[769,016]	[△ 675,776]
	サービス活動収益計(1)	46,839,446	42,990,015	3,849,431
	費用			
人件費支出	[9,131,645]	[8,000,853]	[1,130,792]	
事業費支出	[27,183,598]	[14,414,098]	[12,769,500]	
事務費支出	[3,286,618]	[2,985,875]	[300,743]	
減価償却費	[338,433]	[346,426]	[△ 7,993]	
インターネット相談支出	[0]	[8,141,310]	[△ 8,141,310]	
サービス活動費用計(2)	39,940,294	33,888,562	6,051,732	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,899,152	9,101,453	△ 2,202,301	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収入	[13,880]	[16,626]	[△ 2,746]
	サービス活動外収益計(4)	13,880	16,626	△ 2,746
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)	13,880	16,626	△ 2,746	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,913,032	9,118,079	△ 2,205,047	
特別増減の部	収益			
	特別収入	[0]	[913,367]	[△ 913,367]
	特別収益計(8)	0	913,367	△ 913,367
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	913,367	△ 913,367	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,913,032	10,031,446	△ 3,118,414	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	[78,179,396]	[68,147,950]	[10,031,446]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,092,428	78,179,396	6,913,032
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	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]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,092,428	78,179,396	6,913,032

貸借対照表
平成26年3月31日現在

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	173,610,549	165,850,319	7,760,230	流動負債	2,068,882	1,560,117	508,765
現金預金	163,385,265	156,565,205	6,820,060	事業未払金	1,958,633	1,454,544	504,089
インターネット相談口預金	10,225,284	9,264,514	960,770	預り金	110,249	105,573	4,676
仮払金	0	20,600	△ 20,600	固定負債	47,100,179	47,100,179	0
固定資産	27,751,635	28,090,068	△ 338,433	協力資金引当金	47,100,179	47,100,179	0
基本財産	20,000,000	20,000,000	0	負債の部合計	49,169,061	48,660,296	508,765
基本財産特定預金	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	7,751,635	8,090,068	△ 338,433	基本金	20,000,000	20,000,000	0
差入保証金	2,108,989	2,108,989	0	基 本 金	20,000,000	20,000,000	0
電話権利	1,355,020	1,355,020	0	その他の積立金	25,950,000	25,950,000	0
器具及び備品	4,287,626	4,626,059	△ 338,433	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
				元入金	21,150,695	21,150,695	0
				固定資産基金	21,150,695	21,150,695	0
				次期繰越活動増減差額	85,092,428	78,179,396	6,913,032
				(うち当期活動増減差額)	6,913,032	10,031,446	△ 3,118,414
				純資産の部合計	152,193,123	145,280,091	6,913,032
資産の部合計	201,362,184	193,940,387	7,421,797	負債及び純資産の部合計	201,362,184	193,940,387	7,421,797