

## 資金収支計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017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	24,457,808	△ 3,457,808	
	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	1,400,000	823,500	576,500	
	雑収入	100,000	209,620	△ 109,620	
	受取利息配当金収入	5,000	15,867	△ 10,867	
	事業活動収入計(1)	24,930,000	27,675,904	△ 2,745,904	
	支出				
	人件費支出	10,537,710	9,756,935	780,775	
事業費支出	13,343,000	13,188,649	154,351		
事務費支出	3,045,000	2,296,299	748,701		
事業活動支出計(2)	26,925,710	25,241,883	1,683,827		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,995,710	2,434,021	△ 4,429,731		
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)	△ 1,995,710	2,434,021	△ 4,429,731		
前期末支払資金残高(12)	109,228,302	109,228,302	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,232,592	111,662,323	△ 4,429,731		

## 事業活動計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017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	24,457,808	25,968,783	△ 1,510,975
	経常経費補助収入	1,825,000	6,564,000	△ 4,739,000
	共同募金配分金収入	344,109	600,000	△ 255,891
	利用料収入	823,500	1,568,000	△ 744,500
	雑収入	209,620	223,517	△ 13,897
	サービス活動収益計(1)	27,660,037	34,924,300	△ 7,264,263
	費用			
	人件費支出	9,756,935	8,520,842	1,236,093
	事業費支出	13,188,649	17,860,490	△ 4,671,841
事務費支出	2,296,299	2,512,905	△ 216,606	
減価償却費	0	306,782	△ 306,782	
サービス活動費用計(2)	25,241,883	29,201,019	△ 3,959,136	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,418,154	5,723,281	△ 3,305,127	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収入	15,867	32,937	△ 17,070
	サービス活動外収益計(4)	15,867	32,937	△ 17,070
	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)	15,867	32,937	△ 17,070	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,434,021	5,756,218	△ 3,322,197	
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)	2,434,021	5,756,218	△ 3,322,197	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	18,220,967	12,464,749	5,756,218
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,654,988	18,220,967	2,434,021
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,847,880	0	1,847,880
	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)	22,502,868	18,220,967	4,281,901

## 貸借対照表

第3号の1様式

2017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		増減	負債の部			
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	112,096,556	110,124,826	1,971,730	流動負債	434,233	896,524	△462,291
現金預金	112,096,556	110,124,826	1,971,730	事業未払金	377,970	856,544	△478,574
固定資産	103,193,539	103,193,539	0	預り金	56,263	39,980	16,283
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	負債の部合計	434,233	896,524	△462,291
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	3,193,539	0	基本金	100,000,000	100,000,000	0
差入保証金	1,838,518	1,838,518	0	基本金	100,000,000	100,000,000	0
電話権利	1,355,020	1,355,020	0	元入金	21,150,695	21,150,695	0
器具及び備品	1	1	0	固定資産基金	21,150,695	21,150,695	0
				その他の積立金	71,202,299	73,050,179	△1,847,880
				協力資金積立金	45,252,299	47,100,179	△1,847,880
				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	22,502,868	18,220,967	4,281,901
				(うち当期活動増減差額)	2,434,021	5,756,218	△3,322,197
				純資産の部合計	214,855,862	212,421,841	2,434,021
資産の部合計	215,290,095	213,318,365	1,971,730	負債及び純資産の部合計	215,290,095	213,318,365	1,971,730