

## 資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	20,070,000	19,372,012	697,988	
	経常経費補助収入	1,825,000	1,825,000	0	
	共同募金配分金収入	300,000	300,000	0	
	利用料収入	1,262,500	1,239,500	23,000	
	雑収入	120,000	186,140	△ 66,140	
	受取利息配当金収入	10,000	12,373	△ 2,373	
	事業活動収入計(1)	23,587,500	22,935,025	652,475	
	支出				
	人件費支出	8,341,000	8,150,257	190,743	
事業費支出	13,547,400	13,019,840	527,560		
事務費支出	1,699,100	1,828,806	△ 129,706		
事業活動支出計(2)	23,587,500	22,998,903	588,597		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 63,878	63,878		
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	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 63,878	63,878		
前期末支払資金残高(12)	113,479,322	113,479,322	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,479,322	113,415,444	63,878		

## 事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	19,372,012	22,641,708	△ 3,269,696
	経常経費補助収入	1,825,000	1,825,000	0
	共同募金配分金収入	300,000	600,000	△ 300,000
	利用料収入	1,239,500	1,293,000	△ 53,500
	雑収入	186,140	156,394	29,746
	サービス活動収益計(1)	22,922,652	26,516,102	△ 3,593,450
費用	人件費支出	8,150,257	8,425,400	△ 275,143
	事業費支出	13,019,840	14,000,334	△ 980,494
	事務費支出	1,828,806	2,285,759	△ 456,953
		0		0
	サービス活動費用計(2)	22,998,903	24,711,493	△ 1,712,590
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 76,251	1,804,609	△ 1,880,860
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収入	12,373	12,390	△ 17
	サービス活動外収益計(4)	12,373	12,390	△ 17
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)	12,373	12,390	△ 17
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 63,878	1,816,999	△ 1,880,877
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)	△ 63,878	1,816,999	△ 1,880,877
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	22,519,867	22,502,868	16,999
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,455,989	24,319,867	△ 1,863,878
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	17,957,156	0	17,957,156
	その他の積立金積立額(16)	0	1,800,000	△ 1,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,413,145	22,519,867	17,893,278

## 貸借対照表

2019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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	113,977,284	113,743,845	233,439	流動負債	561,840	264,523	297,317
現金預金	113,710,339	113,743,845	△ 33,506	事業未払金	477,003	181,948	295,055
仮払金	266,945	0	266,945	預り金	84,837	82,575	2,262
固定資産	103,193,539	103,193,539	0	負債の部合計	561,840	264,523	297,317
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	100,000,000	100,000,000	0	基本金	100,000,000	100,000,000	0
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
建物	1	1	0	元入金	3,193,539	21,150,695	△ 17,957,156
権利	1,355,020	1,355,020	0	固定資産基金	3,193,539	21,150,695	△ 17,957,156
差入保証金	1,838,518	1,838,518	0	その他の積立金	73,002,299	73,002,299	0
				協力資金積立金	47,052,299	47,052,299	0
				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	40,413,145	22,519,867	17,893,278
				(うち当期活動増減差額)	△ 63,878	1,816,999	△ 1,880,877
				純資産の部合計	216,608,983	216,672,861	△ 63,878
資産の部合計	217,170,823	216,937,384	233,439	負債及び純資産の部合計	217,170,823	216,937,384	233,439