

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日～ (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 川崎いのちの電話

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
相談事業収入	[8,219,600]	[8,240,800]	[△ 21,200]
経常経費寄附金収入	[7,000,000]	[5,462,654]	[1,537,346]
受取利息配当金収入	[16,600]	[14,192]	[2,408]
その他の収入	[300,000]	[34,174]	[265,826]
事業活動収入計(1)	15,536,200	13,751,820	1,784,380
支出			
人件費支出	[6,450,000]	[5,408,309]	[1,041,691]
事業費支出	[5,096,000]	[4,639,543]	[456,457]
事務費支出	[2,980,200]	[2,911,548]	[68,652]
事業活動支出計(2)	14,526,200	12,959,400	1,566,800
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,010,000	792,420	217,580
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[600,000]	[0]	[600,000]
施設整備等収入計(4)	600,000	0	600,000
支出			
固定資産取得支出	[850,000]	[0]	[850,000]
施設整備等支出計(5)	850,000	0	850,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 250,000	0	△ 250,000
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			
その他の活動による支出	[1,160,000]	[1,160,000]	[0]
減価償却積立預金支出	1,160,000	1,160,000	0
その他の活動支出計(8)	1,160,000	1,160,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,160,000	△ 1,160,000	0
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 400,000	△ 367,580	△ 32,420
前期末支払資金残高(12)	[400,000]	[6,668,016]	[△ 6,268,016]
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,300,436	△ 6,300,436

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日～ (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 川崎いのちの電話

(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			
相談事業収益	[8,240,800]	[8,525,100]	[△ 284,300]
経常経費寄附金収益	[5,462,654]	[5,295,913]	[△ 166,741]
その他の収益	[34,174]	[888,500]	[△ 854,326]
サービス活動収益計(1)	13,737,628	14,709,513	△ 971,885
費用			
人件費	[5,408,309]	[5,813,138]	[△ 404,829]
事業費	[4,639,543]	[5,462,127]	[△ 822,584]
事務費	[2,911,548]	[3,171,096]	[△ 259,548]
減価償却費	[2,197,045]	[2,225,395]	[△ 28,350]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 704,667]	[△ 946,667]	[△ 242,000]
サービス活動費用計(2)	14,451,778	15,725,089	△ 1,273,311
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 714,150	△ 1,015,576	301,426
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[14,192]	[12,642]	[△ 1,550]
サービス活動外収益計(4)	14,192	12,642	1,550
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)	14,192	12,642	1,550
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 699,958	△ 1,002,934	302,976
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[0]	[200,000]	[△ 200,000]
特別収益計(8)	0	200,000	△ 200,000
費用			
固定資産売却損・処分損	[4,725]	[114,844]	[△ 110,119]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 22,155]	[△ 85,417]	[△ 63,262]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[200,000]	[△ 200,000]
特別費用計(9)	△ 17,430	229,427	△ 246,857
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,430	△ 29,427	46,857
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 682,528	△ 1,032,361	349,833
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[△ 14,835,368]	[△ 13,803,007]	[△ 1,032,361]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 15,517,896	△ 14,835,368	△ 682,528
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)	△ 15,517,896	△ 14,835,368	△ 682,528

社会福祉事業 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 川崎いのちの電話

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,300,436	6,684,396	△ 383,960
現金預金	6,300,436	6,674,186	△ 373,750
小普貯郵未	48,043	13,837	34,206
口通蓄	3,303,882	4,066,574	△ 762,692
現預預	2,469,055	1,642,537	826,518
替口金	479,456	951,238	△ 471,782
振収	0	10,210	△ 10,210
固定資産	122,717,425	123,759,195	△ 1,041,770
基本財産	100,000,000	100,000,000	0
土地建物	22,000,000	22,000,000	0
特定預金	20,000,000	20,000,000	0
減価償却累計額	58,000,000	58,000,000	0
減価償却積立預金	△ 6,090,000	△ 4,930,000	△ 1,160,000
その他の固定資産	6,090,000	4,930,000	△ 1,160,000
構築物	22,717,425	23,759,195	△ 1,041,770
器具及び備品	6,822,500	6,822,500	0
ソフトウェア	3,752,078	3,893,828	△ 141,750
減価償却累計額	2,278,500	2,278,500	0
その他の積立資産	△ 5,136,078	△ 4,236,058	△ 900,020
修繕積立資産	15,000,425	15,000,425	0
新事業準備積立資産	10,000,000	10,000,000	0
施設整備等積立資産	2,000,425	2,000,425	0
施等積立資産	3,000,000	3,000,000	0
資産の部合計	129,017,861	130,443,591	△ 1,425,730
負 債 の 部			
流動負債	0	16,380	△ 16,380
仮受金	0	16,380	△ 16,380
負債の部合計	0	16,380	△ 16,380
純 資 産 の 部			
基本金	100,000,000	100,000,000	0
基金	100,000,000	100,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	29,535,332	30,262,154	△ 726,822
国庫補助金等特別積立金	29,535,332	30,262,154	△ 726,822
その他の積立金	15,000,425	15,000,425	0
その他の積立金	15,000,425	15,000,425	0
次期繰越活動増減差額	△ 15,517,896	△ 14,835,368	△ 682,528
(うち当期活動増減差額)	△ 682,528	△ 1,032,361	349,833
純資産の部合計	129,017,861	130,427,211	△ 1,409,350
負債及び純資産の部合計	129,017,861	130,443,591	△ 1,425,730

【脚注】

減価償却の累計額	建物	6,090,000	
	構築物	716,363	
	器具及び備品	2,558,940	
	ソフトウェア	1,860,775	
	合計		11,226,078

平成29年度

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

社会福祉事業
本部拠点区分

社会福祉法人 川崎いのちの電話
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	6,300,436	
現金 現金手許有高	48,043	
普通 通 預 金	3,303,882	
川崎信用金庫 武蔵小杉支店	3,187,696	
三菱東京UFJ銀行 武蔵小杉支店	100,636	
横浜銀行 武蔵小杉支店	4,477	
三井住友銀行武蔵小杉支店	11,073	
貯 蓄 預 金	2,469,055	
ゆうちょ銀行 中原郵便局	2,469,055	
郵便 振 替 口 座	479,456	
ゆうちょ銀行 横浜貯金事務センター	479,456	
<u>流 動 資 産 合 計</u>		6,300,436
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土 地	22,000,000	
所在番地：川崎市	22,000,000	
建 物	58,000,000	
所 在：川崎市	58,000,000	
種 類：事務所		
基 本 財 産 特 定 預 金	20,000,000	
川崎信用金庫 武蔵小杉支店	20,000,000	
減 価 償 却 積 立 預 金	6,090,000	
減 価 償 却 累 計 額	△ 6,090,000	
建物	△ 6,090,000	
<u>基 本 財 産 合 計</u>		100,000,000
(2) その他の固定資産		
構 築 物	6,822,500	
器 具 及 び 備 品	3,752,078	
ソ フ ト ウ ェ ア	2,278,500	
減 価 償 却 累 計 額	△ 5,136,078	
構築物	△ 716,363	
器具及び備品	△ 2,558,940	
ソフトウェア	△ 1,860,775	
そ の 他 の 積 立 資 産	15,000,425	
修繕積立資産 三菱東京UFJ銀行 武蔵小杉支店	10,000,000	
新事業準備積立資産 三井住友銀行 武蔵小杉支店	2,000,425	
施設整備等積立資産 三井住友銀行 武蔵小杉支店	3,000,000	
<u>そ の 他 の 固 定 資 産 合 計</u>		22,717,425
<u>固 定 資 産 合 計</u>		122,717,425
<u>資 産 合 計</u>		129,017,861
差 引 純 資 産		129,017,861

上記は当法人の財産目録に相違ありません。

平成30年度

社会福祉法人 川崎いのちの電話