

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	[9,194,880]	[8,357,100]	[837,780]
経常経費寄附金収入	[6,700,000]	[6,523,638]	[176,362]
受取利息配当金収入	[12,000]	[17,289]	[△ 5,289]
その他の収入	[150,000]	[144,281]	[5,719]
事業活動収入計(1)	16,056,880	15,042,308	1,014,572
支出			
人件費支出	[6,850,000]	[6,523,788]	[326,212]
事業費支出	[6,468,100]	[4,190,290]	[2,277,810]
事務費支出	[2,964,480]	[2,880,272]	[84,208]
事業活動支出計(2)	16,282,580	13,594,350	2,688,230
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 225,700	1,447,958	△ 1,673,658
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[920,000]	[920,000]	[0]
施設整備等収入計(4)	920,000	920,000	0
支出			
固定資産取得支出	[1,934,300]	[1,954,044]	[△ 19,744]
施設整備等支出計(5)	1,934,300	1,954,044	△ 19,744
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,014,300	△ 1,034,044	19,744
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			
積立資産積立支出	[1,160,000]	[425]	[1,159,575]
その他の活動による支出	[0]	[1,160,000]	[△ 1,160,000]
その他の活動支出計(8)	1,160,000	1,160,425	△ 425
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,160,000	△ 1,160,425	425
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,400,000	△ 746,511	△ 1,653,489
前期末支払資金残高(12)	[2,400,000]	[8,098,733]	[△ 5,698,733]
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,352,222	△ 7,352,222

社会福祉事業 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	[8,357,100]	[8,781,100]	[△ 424,000]
経常経費寄附金収益	[6,523,638]	[4,374,846]	[2,148,792]
その他の収益	[169,599]	[1,416,433]	[△ 1,246,834]
サービス活動収益計(1)	15,050,337	14,572,379	477,958
費用			
人件費	[6,523,788]	[6,644,196]	[△ 120,408]
事業費	[4,190,290]	[4,771,069]	[△ 580,779]
事務費	[2,905,590]	[3,243,620]	[△ 338,030]
減価償却費	[2,671,033]	[2,312,165]	[358,868]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,049,167]	[△ 915,720]	[△ 133,447]
サービス活動費用計(2)	15,241,534	16,055,330	△ 813,796
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 191,197	△ 1,482,951	1,291,754
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[17,289]	[11,963]	[5,326]
サービス活動外収益計(4)	17,289	11,963	5,326
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)	17,289	11,963	5,326
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 173,908	△ 1,470,988	1,297,080
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[920,000]	[240,000]	[680,000]
特別収益計(8)	920,000	240,000	680,000
費用			
固定資産売却損・処分損	[25,186]	[7,205]	[17,981]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,000]	[0]	[△ 11,000]
国庫補助金等特別積立金積立額	[920,000]	[1,290,000]	[△ 370,000]
特別費用計(9)	934,186	1,297,205	△ 363,019
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,186	△ 1,057,205	1,043,019
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 188,094	△ 2,528,193	2,340,099
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[△ 16,224,488]	[3,913,705]	[△ 20,138,193]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 16,412,582	1,385,512	△ 17,798,094
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)	[△ 2,609,575]	[17,610,000]	[△ 20,129,575]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 13,803,007	△ 16,224,488	2,421,481

社会福祉事業 貸借対照表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

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	7,352,222	8,098,733	△ 746,511
現金預金	7,352,222	8,098,733	△ 746,511
小 口 現 金	2,969	28,084	△ 25,115
普 通 預 金	4,137,987	5,592,110	△ 1,454,123
貯 蓄 預 金	1,154,248	1,473,637	△ 319,389
郵 便 振 替 口 座	2,057,018	1,004,902	1,052,116
固定資産	124,939,434	124,521,184	418,250
基本財産	100,000,000	100,000,000	△ 3,770,000
土 地	22,000,000	22,000,000	0
基 本 財 産 特 定 預 金	20,000,000	20,000,000	0
建 物	58,000,000	58,000,000	0
減 価 償 却 積 立 預 金	3,770,000	2,610,000	△ 2,610,000
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,770,000	△ 2,610,000	△ 1,160,000
その他の固定資産	24,939,434	24,521,184	4,188,250
構 築 物	6,822,500	6,822,500	0
器 具 及 び 備 品	5,326,208	5,441,429	△ 115,221
減 価 償 却 累 計 額	△ 4,488,199	△ 5,021,245	533,046
ソ フ ト ウ ェ ア	2,278,500	2,278,500	0
そ の 他 の 積 立 資 産	15,000,425	15,000,000	425
資産の部合計	132,291,656	132,619,917	△ 328,261
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
国庫補助金等特別積立金	31,094,238	31,234,405	△ 140,167
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	31,094,238	31,234,405	△ 140,167
その他の積立金	15,000,425	17,610,000	△ 2,609,575
そ の 他 の 積 立 金	15,000,425	17,610,000	△ 2,609,575
次期繰越活動増減差額	△ 13,803,007	△ 16,224,488	2,421,481
(うち当期活動増減差額)	△ 188,094	△ 2,528,193	2,340,099
純資産の部合計	132,291,656	132,619,917	△ 328,261
負債及び純資産の部合計	132,291,656	132,619,917	△ 328,261

【脚注】

減価償却の累計額：	建物	3,770,000	
	構築物	443,463	
	器具及び備品	3,095,361	合 計 8,258,199
	ソフトウェア	949,375	

平成27年度

財 産 目 録

平成28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	7,352,222	
現金 現金手許有高	2,969	
普通預金	4,137,987	
川崎信用金庫 武蔵小杉支店	3,013,817	
三菱東京UFJ銀行 武蔵小杉支店	58,428	
横浜銀行 武蔵小杉支店	4,285	
三井住友銀行 武蔵小杉支店	1,061,457	
貯蓄預金	1,154,248	
ゆうちょ銀行 中原郵便局	1,154,248	
郵便振替口座	2,057,018	
ゆうちょ銀行 横浜貯金事務センター	2,057,018	
<u>流動資産合計</u>		7,352,222
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	22,000,000	
所在番地：川崎市中原区	22,000,000	
地目：宅地		
建物	58,000,000	
所在：川崎市中原区	58,000,000	
家屋番号：		
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	3,770,000	
減価償却累計額	△ 3,770,000	
建物	△ 3,770,000	
<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	5,326,208	
ソフトウェア	2,278,500	
減価償却累計額	△ 4,488,199	
構築物	△ 443,463	
器具及び備品	△ 3,095,361	
ソフトウェア	△ 949,375	
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>	24,939,434	
<u>固定資産合計</u>		124,939,434
<u>資産合計</u>		132,291,656
差引純資産		132,291,656

上記は当法人の財産目録に相違ありません。

平成28年5月 日

川崎市中原区

社会福祉法人 川崎いのちの電話

理事長

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 拠点区分別の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	22,000,000	0	0	22,000,000
建物	58,000,000	0	0	58,000,000
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
減価償却積立預金	2,610,000	1,160,000	0	3,770,000
減価償却累計額	△2,610,000	0	1,160,000	△3,770,000
合計	100,000,000	1,160,000	1,160,000	100,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等

特別積立金の取崩し

- (1) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩しにより、国庫補助金等特別積立金を(1,049,167円)取崩した。
- (2) 特別費用の控除項目として計上する取崩しにより、国庫補助金等特別積立金を(11,000円)取崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	58,000,000	3,770,000	54,230,000
構築物	6,822,500	443,463	6,379,037
器具及び備品	5,326,208	3,095,361	2,230,847
ソフトウェア	2,278,500	949,375	1,329,125
合計	72,427,208	8,258,199	64,169,009

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- (1) 資金収支計算書において、前年度に計上した減価償却積立資産積立支出261万円を取り消し、減価償却積立預金積立支出261万円を前年度修正として計上した。また当年度の減価償却積立預金支出116万円を「その他の活動支出」として計上した。
- (2) 事業活動計算書において前年度に計上した減価償却積立資産支出261万円をマイナス計上した。
- (3) 上記の処理の結果、貸借対照表の「純資産」の部における減価償却積立金がゼロとなり「基本財産」の減価償却積立預金が前年度分積立261万円、当年度分積立116万円の合計377万円となった。

平成27年度

監査報告書

社会福祉法人 川崎いのちの電話 理事会 御中

私たち監事は、社会福祉法人「川崎いのちの電話」の定款第11条第一項の規定に基づき、本法人会計業務の現況を監査するため、平成28年5月11日および23日の二回にわたり、平成27年度4月1日から平成28年3月31日までの、平成27年度の会計監査を行いました。その結果につき下記のとおり報告します。

1. 監査方法の概要

平成27年度の資金収支計算書（第1号1様式、第1号4様式）、事業活動計算書（第2号1様式、第2号4様式）、並びに貸借対照表（第3号1様式、第3号4様式）、総勘定元帳、伝票、証憑書類、その他これに関する帳簿等の監査を行い、正確性を検討した。

2. 監査意見

本法人の財務諸表は、平成27年度における収支並びに年度期末における財産の状況を適正に表示しており、業務は規約に準拠し、適正に示しているものと認めます。

平成28年5月23日

監事 関口 賢次 

監事 増山 雅久 