

2016 年度決算書

平成28年度

第1号1様式

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	[8,942,400]	[8,525,100]	[417,300]
経常経費寄附金収入	[7,000,000]	[5,295,913]	[1,704,087]
受取利息配当金収入	[16,600]	[12,642]	[3,958]
その他の収入	[300,000]	[888,500]	[△ 588,500]
事業活動収入計(1)	16,259,000	14,722,155	1,536,845
支出			
人件費支出	[6,450,000]	[5,813,138]	[636,862]
事業費支出	[5,977,000]	[5,462,127]	[514,873]
事務費支出	[3,092,926]	[3,171,096]	[△ 78,170]
事業活動支出計(2)	15,519,926	14,446,361	1,073,565
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	739,074	275,794	463,280
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[200,000]	[200,000]	[0]
施設整備補助金収入	(200,000)	(200,000)	(0)
施設整備等収入計(4)	200,000	200,000	0
支出			
固定資産取得支出	[279,074]	[0]	[279,074]
施設整備等支出計(5)	279,074	0	279,074
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 79,074	200,000	△ 279,074
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)	△ 500,000	△ 684,206	184,206
前期末支払資金残高(12)	[500,000]	[7,352,222]	[△ 6,852,222]
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,668,016	△ 6,668,016

社会福祉事業 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	[8,525,100]	[8,357,100]	[168,000]
経常経費寄附金収益	[5,295,913]	[6,523,638]	[△ 1,227,725]
その他の収益	[888,500]	[169,599]	[718,901]
サービス活動収益計(1)	14,709,513	15,050,337	△ 340,824
費用			
人件費	[5,813,138]	[6,523,788]	[△ 710,650]
事業費	[5,462,127]	[4,190,290]	[1,271,837]
事務費	[3,171,096]	[2,905,590]	[265,506]
減価償却費	[2,225,395]	[2,671,033]	[△ 445,638]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 946,667]	[△ 1,049,167]	[102,500]
サービス活動費用計(2)	15,725,089	15,241,534	483,555
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,015,576	△ 191,197	△ 824,379
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[12,642]	[17,289]	[△ 4,647]
サービス活動外収益計(4)	12,642	17,289	△ 4,647
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)	12,642	17,289	△ 4,647
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,002,934	△ 173,908	△ 829,026
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[200,000]	[920,000]	[△ 720,000]
特別収益計(8)	200,000	920,000	△ 720,000
費用			
固定資産売却損・処分損	[114,844]	[25,186]	[89,658]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 85,417]	[△ 11,000]	[△ 74,417]
国庫補助金等特別積立金積立額	[200,000]	[920,000]	[△ 720,000]
特別費用計(9)	229,427	934,186	△ 704,759
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 29,427	△ 14,186	△ 15,241
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,032,361	△ 188,094	△ 844,267
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[△ 13,803,007]	[△ 16,224,488]	[2,421,481]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 14,835,368	△ 16,412,582	1,577,214
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]	[△ 2,609,575]	[2,609,575]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 14,835,368	△ 13,803,007	△ 1,032,361

社会福祉事業 貸借対照表

平成29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	6,684,396	7,352,222	△ 667,826
現金預金	6,674,186	7,352,222	△ 688,246
小口現金	13,837	2,969	10,868
普通預金	4,066,574	4,137,987	△ 71,413
貯蓄預金	1,642,537	1,154,248	478,079
郵便振替口座	951,238	2,057,018	△ 1,105,780
未収金	10,210	0	10,210
固定資産	123,759,195	124,939,434	△ 1,180,239
基本財産	100,000,000	100,000,000	0
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
減価償却累計額	△ 4,930,000	△ 3,770,000	△ 1,160,000
減価償却積立預金	4,930,000	3,770,000	1,160,000
その他の固定資産	23,759,195	24,939,434	△ 1,180,239
構築物	6,822,500	6,822,500	0
器具及び備品	3,893,828	5,326,208	△ 1,432,380
ソフトウェア	2,278,500	2,278,500	0
減価償却累計額	△ 4,236,058	△ 4,488,199	252,141
その他の積立資産	15,000,425	15,000,425	0
資産の部合計	130,443,591	132,291,656	△ 1,848,065
負 債 の 部			
流動負債	16,380	0	16,380
仮受金	16,380	0	16,380
負債の部合計	16,380	0	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	30,262,154	31,094,238	△ 832,084
国庫補助金等特別積立金	30,262,154	31,094,238	△ 832,084
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	△ 14,835,368	△ 13,803,007	△ 1,032,361
(うち当期活動増減差額)	△ 1,032,361	△ 188,094	△ 844,267
純資産の部合計	130,427,211	132,291,656	△ 1,864,445
負債及び純資産の部合計	130,443,591	132,291,656	△ 1,848,065

[脚注]

減価償却の累計額	建物	4,930,000
	構築物	579,913
	器具及び備品	2,251,070
	ソフトウェア	1,405,075

合計 9,166,058

財務諸表に対する注記

平成28年度

社会福祉法人 川崎いのちの電話

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	3,770,000	1,160,000	0	4,930,000
減価償却累計額	△3,770,000	0	1,160,000	△4,930,000
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(946,667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(85,417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	4,930,000	53,070,000
構築物	6,822,500	579,913	6,242,587
器具及び備品	3,893,828	2,251,070	1,642,758
ソフトウェア	2,278,500	1,405,075	873,425
合 計	70,994,828	9,166,058	61,828,770

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

該当なし

平成28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29年4月24日および5月3日の二回にわたり、平成28年度4月1日から平成29年3月31日までの、平成28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28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28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29年5月3日

監事

関 口 賢 次



監事

増 山 雅 久

