

令和 3年度

計 算 書 類

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

社会福祉法人 佐賀いのちの電話

理事長 松永 啓介

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(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	6,714,000	6,719,048	△5,048	
	支出	15,379,000	15,014,564	364,436	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,011,000	2,208,029	△1,197,029	
	施設整備等による収支				
施設整備等収入計(4)	収入	0	0	0	
	支出	996,000	995,940	60	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△996,000	△995,940	△60	
	その他の活動による収支				
その他の活動収入計(7)	収入	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	
前期末支払資金残高(12)		12,956,293	12,956,293	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,971,293	14,168,382	△1,197,089	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,000	1,212,089	△1,197,089	
前期末支払資金残高(12)		12,956,293	12,956,293	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,971,293	14,168,382	△1,197,089	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サード活動増減の部	相談事業収益	6,719,048	3,240,400	3,478,648	
	受託事業・寄付金事業収益	8,015,261	7,632,690	382,571	
	サード活動収益計(1)	14,734,309	10,873,090	3,861,219	
	人件費	2,775,386	2,644,136	131,250	
	事業費	6,599,614	4,632,791	1,966,823	
	事務費	3,431,535	2,895,194	536,341	
	減価償却費	300,309	129,350	170,959	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△148,596	△116,834	△31,762	
	サード活動費用計(2)	12,958,248	10,184,637	2,773,611	
	サード活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,776,061	688,453	1,087,608	
サード活動外増減の部	受取利息配当金収益	255	878	△623	
	その他のサード活動外収益	280,000	380,000	△100,000	
	サード活動外収益計(4)	280,255	380,878	△100,623	
	サード活動外費用計(5)	0	0	0	
	サード活動外増減差額(6)=(4)-(5)	280,255	380,878	△100,623	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,056,316	1,069,331	986,985	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	138,600	△138,600
		特別収益計(8)	0	138,600	△138,600
		特別費用計(9)	0	138,600	△138,600
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,056,316	1,069,331	986,985		
繰越活動増減差額(12)	11,340,806	10,271,475	1,069,331		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,397,122	11,340,806	2,056,316		
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の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,397,122	11,340,806	2,056,316	

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(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	15,215,084	14,133,335	1,081,749	流動負債	1,046,702	1,177,042	△130,340
現金預金	14,841,171	13,425,397	1,415,774	事業未払金	993,992	1,151,735	△157,743
事業未収金	314,143	598,658	△284,515	預り金	3,094	10,002	△6,908
前払費用	59,770	109,280	△49,510	職員預り金	19,615	15,305	4,311
				前受金	30,000	0	30,000
固定資産	16,377,503	15,681,872	695,631	固定負債	0	0	0
基本財産	14,000,000	14,000,000	0	負債の部合計	1,046,702	1,177,042	△130,340
定期預金	14,000,000	14,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,377,503	1,681,872	695,631	基本金	11,768,521	11,768,521	0
建物	1,419,687	1,546,149	△126,462	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	957,816	135,723	822,093	第3号基本金	1,768,521	1,768,521	0
				国庫補助金等特別積立金	1,380,242	1,528,838	△148,596
				その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
				基本財産積立金	4,000,000	4,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	13,397,122	11,340,806	2,056,316
				(うち当期活動増減差額)	2,056,316	1,069,331	986,985
				純資産の部合計	30,545,885	28,638,165	1,907,720
資産の部合計	31,592,587	29,815,207	1,777,380	負債及び純資産の部合計	31,592,587	29,815,207	1,777,380

財産目録

令和 4年 3月 31日 現在

							(単位:円)	
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額		
I 資産の部								
1 流動資産								
現金預金								
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	—		6,381
普通預金	佐賀銀行高木瀬支店他	—	運転資金として	—	—	—		12,834,790
定期預金	佐賀銀行高木瀬支店	—	運転資金として	—	—	—		2,000,000
			小計					14,841,171
事業未収金	佐賀県障害福祉課他	—	自殺対策緊急強化基金事業費補償金他	—	—	—		314,143
前払費用	社会福祉協議会他	—	ボランティア保険他	—	—	—		59,770
			流動資産合計					15,215,084
2 固定資産								
(1) 基本財産								
定期預金	佐賀銀行高木瀬支店他	—	定款に定められた基本財産として供する定期預金	—	—	—		14,000,000
			基本財産合計					14,000,000
(2) その他の固定資産								
建物	佐賀市八戸溝1丁目10番18号	2009年度	相談室改修工事 第2種社会福祉事業であるサービスに使用	3,011,000	1,591,313	—		1,419,687
器具及び備品	パソコン他	—	第2種社会福祉事業であるサービスに使用	3,622,755	2,664,939	—		957,816
			その他の固定資産合計					2,377,503
			固定資産合計					16,377,503
			資産合計					31,592,587
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	夜間電話相談員交通費他	—		—	—	—		993,992
預り金	講師分 源泉所得税	—		—	—	—		3,094
職員預り金	職員分 源泉所得税	—		—	—	—		19,616
前受金	R4年分 受講料	—		—	—	—		30,000
			流動負債合計					1,046,702
2 固定負債								
			固定負債合計					0
			負債合計					1,046,702
			差引純資産					30,545,885