

資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 茨城いのちの電話

区分名：法人全体

(単位： 円)

勘定科目		予 算	当月発生	決 算	差 異
事業収入	相談事業収入	2,431,000	1,313,000	3,308,776	△ 877,776
	相談事業収入	490,000	7,000	119,000	371,000
	補助金事業収入(公費)	1,191,000	400,000	1,191,000	0
	補助金事業収入(一般)	750,000	906,000	1,998,776	△ 1,248,776
	後援会収入	7,000,000	168,000	5,041,000	1,959,000
	後援会収入	7,000,000	168,000	5,041,000	1,959,000
	経常経費寄附金収入	8,000,000	4,577,902	10,207,386	△ 2,207,386
	経常経費寄附金収入	8,000,000	4,577,902	10,207,386	△ 2,207,386
	受取利息配当収入	45,000	2,350	5,787	39,213
	受取利息配当収入	45,000	2,350	5,787	39,213
	その他の収入	100,000	0	759,520	△ 659,520
	雑収入	100,000	0	759,520	△ 659,520
	事業活動収入計		17,576,000	6,061,252	19,322,469
活動に支よる収入支	人件費支出	5,875,000	516,984	5,030,980	844,020
	非常勤職員給与支出	5,850,000	516,984	5,017,543	832,457
	法定福利費支出	25,000	0	13,437	11,563
	事業費支出	4,885,000	519,437	3,495,494	1,389,506
	日用品費支出	40,000	929	141,348	△ 101,348
	水道光熱費支出	550,000	48,356	585,193	△ 35,193
	消耗器具備品費支出	100,000	0	112,447	△ 12,447
	賃借料支出	200,000	27,000	192,000	8,000
	旅費交通費支出	300,000	150,900	242,145	57,855
	研修研究費支出	3,100,000	254,010	1,551,842	1,548,158
	印刷製本費支出	200,000	0	171,880	28,120
	通信運搬費支出	250,000	25,185	376,588	△ 126,588
	手数料支出	50,000	13,057	101,041	△ 51,041
	渉外費支出	85,000	0	21,010	63,990
	雑支出	10,000	0	0	10,000
	事務費支出	6,816,000	921,733	6,956,030	△ 140,030
	福利厚生費支出	80,000	75,102	75,802	4,198
	旅費交通費支出	550,000	61,350	498,310	51,690
	事務消耗品費支出	100,000	3,970	111,162	△ 11,162
	印刷製本費支出	250,000	41,219	225,557	24,443
	水道光熱費支出	230,000	24,394	223,625	6,375
	修繕費支出	100,000	0	33,000	67,000
	通信運搬費支出	550,000	38,765	493,884	56,116
	会議費支出	30,000	0	0	30,000
	広報費支出	350,000	93,830	423,793	△ 73,793
	業務委託費支出	462,000	38,500	462,000	0
	手数料支出	100,000	1,947	218,391	△ 118,391
賃借料支出	306,000	21,790	261,480	44,520	
土地・建物賃支出	3,000,000	445,500	3,020,100	△ 20,100	
保守料支出	372,000	75,366	514,926	△ 142,926	
諸会費支出	330,000	0	394,000	△ 64,000	
雑支出	6,000	0	0	6,000	
事業活動支出計		17,576,000	1,958,154	15,482,504	2,093,496
事業活動資金収支差額		0	4,103,098	3,839,965	△ 3,839,965
施設整備等に よる 出	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	375,000	917,800	△ 917,800
支	器具及び備品取得支出	0	375,000	917,800	△ 917,800

勘定科目		予算	当月発生	決算	差異
収支	施設整備等支出計	0	375,000	917,800	Δ 917,800
	施設整備等資金収支差額	0	Δ 375,000	Δ 917,800	917,800
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	1,100	Δ 1,100
	積立資産取崩収入	0	0	1,100	Δ 1,100
	その他の活動収入計	0	0	1,100	Δ 1,100
	積立資産支出	0	2,300	4,125	Δ 4,125
	積立資産支出	0	2,300	4,125	Δ 4,125
	その他の活動支出計	0	2,300	4,125	Δ 4,125
	その他の活動資金収支差額	0	Δ 2,300	Δ 3,025	3,025
	予備費支出	0	—	—	0
		0			
	当期資金収支差額合計	0	3,725,798	2,919,140	Δ 2,919,140
	前期末支払資金残高	6,713,733	0	6,713,733	0
	当期末支払資金残高	6,713,733	3,725,798	9,632,873	Δ 2,919,140

事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 茨城いのちの電話

区分名：法人全体

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	相談事業収入	3,308,776	2,916,000	392,776
		相談事業収入	119,000	501,000	△ 382,000
		補助金事業収入(公費)	1,191,000	1,191,000	0
		補助金事業収入(一般)	1,998,776	1,224,000	774,776
		後援会収入	5,041,000	5,567,000	△ 526,000
		後援会収入	5,041,000	5,567,000	△ 526,000
		経常経費寄附金収入	10,207,386	10,153,244	54,142
		経常経費寄附金収入	10,207,386	10,153,244	54,142
		その他の収益	0	151,334	△ 151,334
		その他の収益	0	151,334	△ 151,334
	サービス活動収益計	18,557,162	18,787,578	△ 230,416	
	費	人件費	5,030,980	5,462,693	△ 431,713
		非常勤職員給与	5,017,543	5,438,463	△ 420,920
		法定福利費	13,437	24,230	△ 10,793
		事業費	3,495,494	4,555,247	△ 1,059,753
		日用品支出	141,348	48,234	93,114
		水道光熱費支出	585,193	589,719	△ 4,526
		消耗器具備品費支出	112,447	66,533	45,914
		賃借料支出	192,000	262,680	△ 70,680
		旅費交通費支出	242,145	439,070	△ 196,925
		研修研究費支出	1,551,842	2,665,015	△ 1,113,173
		印刷製本費支出	171,880	204,572	△ 32,692
		通信運搬費支出	376,588	101,984	274,604
		手数料支出	101,041	96,832	4,209
		渉外費支出	21,010	80,608	△ 59,598
		事務費	6,956,030	7,033,651	△ 77,621
		福利厚生費	75,802	77,721	△ 1,919
		旅費交通費支出	498,310	561,910	△ 63,600
		事務消耗品費支出	111,162	87,844	23,318
		印刷製本費	225,557	174,060	51,497
		水道光熱費	223,625	213,454	10,171
		修繕費	33,000	0	33,000
		通信運搬費	493,884	552,841	△ 58,957
		会議費	0	22,646	△ 22,646
		広報費	423,793	643,666	△ 219,873
		業務委託費	462,000	637,500	△ 175,500
		手数料	218,391	70,913	147,478
		賃借料	261,480	261,480	0
		土地・建物賃支出	3,020,100	2,997,288	22,812
		保守料	514,926	401,328	113,598
		諸会費	394,000	331,000	63,000
		減価償却費	453,167	343,085	110,082
		減価償却費	453,167	343,085	110,082
		サービス活動費用計	15,935,671	17,394,676	△ 1,459,005
		サービス活動増減差額	2,621,491	1,392,902	1,228,589
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収	受取利息配当収入	5,787	59,745	△ 53,958
		受取利息配当収入	5,787	59,745	△ 53,958
		その他の収入	759,520	0	759,520
		雑収入	759,520	0	759,520
	サービス活動外収益計	765,307	59,745	705,562	
	費				

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
減の部	用				
	サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額		765,307	59,745	705,562	
経常増減差額		3,386,798	1,452,647	1,934,151	
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計		1	0	1	
特別増減差額		△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額		3,386,797	1,452,647	1,934,150	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		7,403,677	6,008,041	1,395,636
	当期末繰越活動増減差額		10,790,474	7,460,688	3,329,786
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		1,100	1,080	20
	積立金取崩額		1,100	1,080	20
	その他の積立金積立額		4,125	58,091	△ 53,966
	積立金積立額		4,125	58,091	△ 53,966
次期繰越活動増減差額		10,787,449	7,403,677	3,383,772	

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 茨城いのちの電話

(単位： 円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	10,211,207	10,211,207	0	10,211,207
現金預金	9,361,207	9,361,207	0	9,361,207
未収補助金	850,000	850,000	0	850,000
固定資産	73,606,198	73,606,198	0	73,606,198
基本財産	58,500,000	58,500,000	0	58,500,000
常陽研究No.1502768	9,500,000	9,500,000	0	9,500,000
常陽竹園No.1066178	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
筑波銀行No.3000023514	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
茨城県信用組合 No.13153	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
郵便局50690-3575045-01	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	15,106,198	15,106,198	0	15,106,198
器具及び備品	779,576	779,576	0	779,576
ソフトウェア	375,000	375,000	0	375,000
電話室研修室等整備積立資産	2,294,413	2,294,413	0	2,294,413
周年記念事業積立資産	922,482	922,482	0	922,482
財政調整積立資産	10,734,727	10,734,727	0	10,734,727
資産の部合計	83,817,405	83,817,405	0	83,817,405

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	法 人 合 計
流動負債	578,334	578,334	0	578,334
未払費用	574,387	574,387	0	574,387
預り金	3,947	3,947	0	3,947
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	578,334	578,334	0	578,334
基本金	58,500,000	58,500,000	0	58,500,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	13,951,622	13,951,622	0	13,951,622
電話研修積立金	2,294,413	2,294,413	0	2,294,413
周年記念積立金	922,482	922,482	0	922,482
財政調整積立金	10,734,727	10,734,727	0	10,734,727
次期繰越活動増減差額	10,787,449	10,787,449	0	10,787,449
(うち当期活動増減差額)	3,386,797	3,386,797	0	3,386,797
純資産の部合計	83,239,071	83,239,071	0	83,239,071
負債及び純資産の部合計	83,817,405	83,817,405	0	83,817,405