

## 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

法人名：社会福祉法人 茨城いのちの電話

(単位： 円)

| 勘定科目        |              | 予 算        | 決 算         | 差 異         | 備 考 |
|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----|
| 事業活動による収入   | 相談事業収入       | 2,471,000  | 4,925,590   | Δ 2,454,590 |     |
|             | 後援会収入        | 7,000,000  | 4,972,000   | 2,028,000   |     |
|             | 経常経費寄附金収入    | 8,000,000  | 13,006,187  | Δ 5,006,187 |     |
|             | 受取利息配当収入     | 5,000      | 1,290       | 3,710       |     |
|             | その他の収入       | 100,000    | 80,030      | 19,970      |     |
|             | 事業活動収入計      | 17,576,000 | 22,985,097  | Δ 5,409,097 |     |
| 事業活動による支出   | 人件費支出        | 5,425,000  | 5,216,340   | 208,660     |     |
|             | 事業費支出        | 5,185,000  | 5,705,501   | Δ 520,501   |     |
|             | 事務費支出        | 6,966,000  | 6,812,497   | 153,503     |     |
|             | 事業活動支出計      | 17,576,000 | 17,734,338  | Δ 158,338   |     |
|             | 事業活動資金収支差額   | 0          | 5,250,759   | Δ 5,250,759 |     |
| 施設整備等による収入  |              |            |             |             |     |
|             | 施設整備等収入計     | 0          | 0           | 0           |     |
|             | 固定資産取得支出     | 0          | 3,617,990   | Δ 3,617,990 |     |
|             | 施設整備等支出計     | 0          | 3,617,990   | Δ 3,617,990 |     |
|             | 施設整備等資金収支差額  | 0          | Δ 3,617,990 | 3,617,990   |     |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入     | 0          | 1,809,390   | Δ 1,809,390 |     |
|             | その他の活動収入計    | 0          | 1,809,390   | Δ 1,809,390 |     |
|             | 積立資産支出       | 0          | 868         | Δ 868       |     |
|             | その他の活動支出計    | 0          | 868         | Δ 868       |     |
|             | その他の活動資金収支差額 | 0          | 1,808,522   | Δ 1,808,522 |     |
|             | 予備費支出        | 0          | 0           | 0           |     |
|             | 当期資金収支差額合計   | 0          | 3,441,291   | Δ 3,441,291 |     |

|           |   |            |              |  |
|-----------|---|------------|--------------|--|
| 前期末支払資金残高 | 0 | 9,632,873  | Δ 9,632,873  |  |
| 当期末支払資金残高 | 0 | 13,074,164 | Δ 13,074,164 |  |

## 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

法人名：社会福祉法人 茨城いのちの電話

(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  | 収益          |            |            |           |
|             | 相談事業収入      | 4,925,590  | 3,308,776  | 1,616,814 |
|             | 後援会収入       | 4,972,000  | 5,041,000  | △ 69,000  |
|             | 経常経費寄附金収入   | 13,006,187 | 10,207,386 | 2,798,801 |
|             | サービス活動収益計   | 22,903,777 | 18,557,162 | 4,346,615 |
| 費用          | 人件費         | 5,216,340  | 5,030,980  | 185,360   |
|             | 事業費         | 5,705,501  | 3,495,494  | 2,210,007 |
|             | 事務費         | 6,812,497  | 6,956,030  | △ 143,533 |
|             | 減価償却費       | 548,743    | 453,167    | 95,576    |
|             | サービス活動費用計   | 18,283,081 | 15,935,671 | 2,347,410 |
| サービス活動増減差額  | 4,620,696   | 2,621,491  | 1,999,205  |           |
| サービス活動外増減の部 | 収益          |            |            |           |
|             | 受取利息配当収入    | 1,290      | 5,787      | △ 4,497   |
|             | その他の収入      | 80,030     | 759,520    | △ 679,490 |
| サービス活動外収益計  | 81,320      | 765,307    | △ 683,987  |           |
| 費用          |             |            |            |           |
|             | サービス活動外費用計  | 0          | 0          | 0         |
| サービス活動外増減差額 | 81,320      | 765,307    | △ 683,987  |           |
| 経常増減差額      | 4,702,016   | 3,386,798  | 1,315,218  |           |
| 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 | 4          | 1          | 3         |
| 特別費用計       | 4           | 1          | 3          |           |
| 特別増減差額      | △ 4         | △ 1        | △ 3        |           |
| 当期活動増減差額    | 4,702,012   | 3,386,797  | 1,315,215  |           |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額  | 10,787,449 | 7,403,677  | 3,383,772 |
|             | 当期末繰越活動増減差額 | 15,489,461 | 10,790,474 | 4,698,987 |
|             | 基本金取崩額      | 0          | 0          | 0         |
|             | その他の積立金取崩額  | 1,809,390  | 1,100      | 1,808,290 |
|             | その他の積立金積立額  | 868        | 4,125      | △ 3,257   |
| 次期繰越活動増減差額  | 17,297,983  | 10,787,449 | 6,510,534  |           |

## 法人単位貸借対照表

令和 4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)

| 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                | 13,736,653 | 10,211,207 | 3,525,446   | 流動負債         | 662,489    | 578,334    | 84,155      |
| 現金預金                | 13,336,653 | 9,361,207  | 3,975,446   | 未払費用         | 594,726    | 574,387    | 20,339      |
| 未収補助金               | 400,000    | 850,000    | △ 450,000   | 預り金          | 67,763     | 3,947      | 63,816      |
| 固定資産                | 74,866,919 | 73,606,198 | 1,260,721   | 固定負債         | 0          | 0          | 0           |
| 基本財産                | 58,500,000 | 58,500,000 | 0           | 負債の部合計       | 662,489    | 578,334    | 84,155      |
| 常陽研究№.1502768       | 9,500,000  | 9,500,000  | 0           | 純 資 産 の 部    |            |            |             |
| 常陽竹園№.1066178       | 10,000,000 | 10,000,000 | 0           | 基本金          | 58,500,000 | 58,500,000 | 0           |
| 筑波銀行№.3000023514    | 12,000,000 | 12,000,000 | 0           | 国庫補助金等特別積立金  | 0          | 0          | 0           |
| 茨城県信用組合 №.13153     | 17,000,000 | 17,000,000 | 0           | その他の積立金      | 12,143,100 | 13,951,622 | △ 1,808,522 |
| 郵便局50690-3575045-01 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0           | 電話研修積立金      | 2,294,652  | 2,294,413  | 239         |
| その他の固定資産            | 16,366,919 | 15,106,198 | 1,260,721   | 周年記念積立金      | 922,180    | 922,482    | △ 302       |
| 器具及び備品              | 3,872,444  | 779,576    | 3,092,868   | 財政調整積立金      | 8,926,268  | 10,734,727 | △ 1,808,459 |
| ソフトウェア              | 351,375    | 375,000    | △ 23,625    | 次期繰越活動増減差額   | 17,297,983 | 10,787,449 | 6,510,534   |
| 電話室研修室等整備積立資産       | 2,294,652  | 2,294,413  | 239         | (うち当期活動増減差額) | 4,702,012  | 3,386,797  | 1,315,215   |
| 周年記念事業積立資産          | 922,180    | 922,482    | △ 302       | 純資産の部合計      | 87,941,083 | 83,239,071 | 4,702,012   |
| 財政調整積立資産            | 8,926,268  | 10,734,727 | △ 1,808,459 |              |            |            |             |
| 資産の部合計              | 88,603,572 | 83,817,405 | 4,786,167   | 負債及び純資産の部合計  | 88,603,572 | 83,817,405 | 4,786,167   |