

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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
事業活動による収支	収入				
	相談事業収入	2,871,000	2,807,000	64,000	
	後援会収入	7,000,000	4,817,000	2,183,000	
	経常経費寄附金収入	8,000,000	10,577,170	△ 2,577,170	
	受取利息配当収入	5,000	1,277	3,723	
	その他の収入	100,000	286,300	△ 186,300	
	事業活動収入計	17,976,000	18,488,747	△ 512,747	
	支出				
	人件費支出	5,425,000	4,489,493	935,507	
	事業費支出	5,585,000	6,544,402	△ 959,402	
事務費支出	6,966,000	7,710,593	△ 744,593		
事業活動支出計	17,976,000	18,744,488	△ 768,488		
事業活動資金収支差額	0	△ 255,741	255,741		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,000,000	1,914,493	1,085,507	
施設整備等支出計	3,000,000	1,914,493	1,085,507		
施設整備等資金収支差額	△ 3,000,000	△ 1,914,493	△ 1,085,507		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,100	△ 1,100	
	その他の活動収入計	0	1,100	△ 1,100	
	支出				
	積立資産支出	0	852	△ 852	
その他の活動支出計	0	852	△ 852		
その他の活動資金収支差額	0	248	△ 248		
予備費支出	0	0	0		
当期資金収支差額合計	△ 3,000,000	△ 2,169,986	△ 830,014		
前期末支払資金残高	0	13,074,164	△ 13,074,164		
当期末支払資金残高	△ 3,000,000	10,904,178	△ 13,904,178		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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 収益	相談事業収入	2,807,000	4,925,590	△ 2,118,590
	後援会収入	4,817,000	4,972,000	△ 155,000
	経常経費寄附金収入	10,577,170	13,006,187	△ 2,429,017
	サービス活動収益計	18,201,170	22,903,777	△ 4,702,607
活動増減 の費用	人件費	4,489,493	5,216,340	△ 726,847
	事業費	6,544,402	5,705,501	838,901
	事務費	7,710,593	6,812,497	898,096
	減価償却費	923,760	548,743	375,017
	サービス活動費用計	19,668,248	18,283,081	1,385,167
サービス活動増減差額	△ 1,467,078	4,620,696	△ 6,087,774	
サービス 収益	受取利息配当収入	1,277	1,290	△ 13
	その他の収入	286,300	80,030	206,270
	サービス活動外収益計	287,577	81,320	206,257
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	287,577	81,320	206,257	
経常増減差額	△ 1,179,501	4,702,016	△ 5,881,517	
特別 増減 の費用	特別収益計	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	4	△ 3
	特別費用計	1	4	△ 3
	特別増減差額	△ 1	△ 4	3
当期活動増減差額	△ 1,179,502	4,702,012	△ 5,881,514	
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額	17,297,983	10,787,449	6,510,534
	当期末繰越活動増減差額	16,118,481	15,489,461	629,020
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	1,100	1,809,390	△ 1,808,290
	その他の積立金積立額	852	868	△ 16
次期繰越活動増減差額	16,118,729	17,297,983	△ 1,179,254	

法人単位貸借対照表

令和 5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	11,747,097	13,736,653	△ 1,989,556	流動負債	842,919	662,489	180,430
現金預金	11,347,097	13,336,653	△ 1,989,556	未払費用	813,766	594,726	219,040
未収補助金	400,000	400,000	0	預り金	29,153	67,763	△ 38,610
固定資産	75,857,403	74,866,919	990,484	固定負債	0	0	0
基本財産	58,500,000	58,500,000	0	負債の部合計	842,919	662,489	180,430
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	12,142,852	12,143,100	△ 248
郵便局50690-3575045-01	10,000,000	10,000,000	0	電話研修積立金	2,294,891	2,294,652	239
その他の固定資産	17,357,403	16,366,919	990,484	周年記念積立金	921,878	922,180	△ 302
器具及び備品	4,184,507	3,872,444	312,063	財政調整積立金	8,926,083	8,926,268	△ 185
ソフトウェア	1,030,044	351,375	678,669	次期繰越活動増減差額	16,118,729	17,297,983	△ 1,179,254
電話室研修室等整備積立資産	2,294,891	2,294,652	239	(うち当期活動増減差額)	△ 1,179,502	4,702,012	△ 5,881,514
周年記念事業積立資産	921,878	922,180	△ 302	純資産の部合計	86,761,581	87,941,083	△ 1,179,502
財政調整積立資産	8,926,083	8,926,268	△ 185				
資産の部合計	87,604,500	88,603,572	△ 999,072	負債及び純資産の部合計	87,604,500	88,603,572	△ 999,072