

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

社会福祉法人はりまいのちの電話

(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	電話相談事業収入	3,107,000	3,176,541	△ 69,541	
		会費収入	1,900,000	1,860,000	40,000	
		経常経費寄附金収入	1,500,000	1,386,843	113,157	
		受取利息配当金収入	3,000	2,562	438	
		その他の収入	115,000	149,306	△ 34,306	
	事業活動収入計(1)		6,625,000	6,575,252	49,748	
	支出	人件費支出	2,500,000	2,523,336	△ 23,336	
		事業費支出	1,890,000	2,032,495	△ 142,495	
		事務費支出	1,759,000	2,502,595	△ 743,595	
	事業活動支出計(2)		6,149,000	7,058,426	△ 909,426	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		476,000	△ 483,174	959,174		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	その他の施設整備等による支出	300,000	298,220	1,780	
		施設整備等支出計(5)	300,000	298,220	1,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 300,000	△ 298,220	△ 1,780		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	54,411	△ 54,411	
		その他の活動収入計(7)	0	54,411	△ 54,411	
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	54,411	△ 54,411	
		その他の活動支出計(8)	0	54,411	△ 54,411	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		176,000	△ 781,394	957,394		
前期末支払資金残高(12)		6,044,050	6,373,058	△ 329,008		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,220,050	5,591,664	628,386		

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

社会福祉法人はりまいのちの電話

(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			
	電話相談事業収益	3,176,541	3,105,363	71,178
	会費収益	1,860,000	2,343,958	△ 483,958
	経常経費寄附金収益	1,386,843	1,258,318	128,525
	その他の収益	149,306	122,784	26,522
	サービス活動収益計(1)	6,572,690	6,830,423	△ 257,733
	費用			
	人件費	2,523,336	2,400,658	122,678
	事業費	2,032,495	2,083,400	△ 50,905
	事務費	2,502,595	2,021,053	481,542
減価償却費	9,940	0	9,940	
サービス活動費用計(2)	7,068,366	6,505,111	563,255	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 495,676	325,312	△ 820,988	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,562	3,696	△ 1,134
	サービス活動外収益計(4)	2,562	3,696	△ 1,134
	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)	2,562	3,696	△ 1,134	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 493,114	329,008	△ 822,122	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	54,411	0	54,411
	特別収益計(8)	54,411	0	54,411
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	54,411	0	54,411
特別費用計(9)	54,411	0	54,411	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 493,114	329,008	△ 822,122	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,373,058	6,044,050	329,008
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,879,944	6,373,058	△ 493,114
	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(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,879,944	6,373,058	△ 493,114

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人はりまいのちの電話

(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	5,591,664	6,773,058	△ 1,181,394	流動負債	0	400,000	△ 400,000
現金預金	3,891,664	6,473,058	△ 2,581,394	前受金	0	400,000	△ 400,000
未収補助金	1,700,000	300,000	1,400,000	負債の部合計	0	400,000	△ 400,000
固定資産	10,288,280	10,000,000	288,280	純 資 産 の 部			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	(基本金)	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	288,280	0	288,280	次期繰越活動増減差額	5,879,944	6,373,058	△ 493,114
(ソフトウェア)	288,280	0	288,280	(うち当期活動増減差額)	△ 493,114	329,008	△ 822,122
資産の部合計	15,879,944	16,773,058	△ 893,114	純資産の部合計	15,879,944	16,373,058	△ 493,114
				負債及び純資産の部合計	15,879,944	16,773,058	△ 893,114

財産目録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人はりまいのちの電話

(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	—	—	4,723
普通預金	郵貯銀行	—	運転資金として	—	—	67,929
	みずほ銀行姫路支店	—	運転資金として	—	—	1,144,634
郵便振替		—	運転資金として	—	—	116,660
播州信用金庫定期利息分		—	運転資金として	—	—	57,718
定期預金	郵貯銀行	—	運転資金として	—	—	2,500,000
	小計					3,891,664
未収補助金	兵庫県、ひょうごボランティア	—	社会福祉事業に使用することが指定されている	—	—	1,700,000
流動資産合計						5,591,664
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	みずほ銀行姫路支店	—	寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている	—	—	5,000,000
	播州信用金庫姫路本店	—	寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている	—	—	5,000,000
	小計					10,000,000
基本財産合計						10,000,000
(2) その他の固定資産						
ソフトウェア		平成28年度	社会福祉事業に使用している	298,220	9,940	288,280
その他の固定資産合計						288,280
固定資産合計						10,288,280
資産合計						15,879,944
差引純資産						15,879,944