

令和元年度

# 計 算 書 類

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

〒849-0935

佐賀市八戸溝一丁目10番18号

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) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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				
	相談事業収入	3,598,000	4,066,500	△468,500	
	受託事業・寄付金事業収入	7,931,000	7,862,895	68,105	
	受取利息配当金収入	10,000	853	9,147	
	その他の収入	500,000	400,000	100,000	
	事業活動収入計 (1)	12,039,000	12,330,248	△291,248	
支出	人件費支出	2,800,000	2,759,763	40,237	
	事業費支出	5,915,000	5,753,122	161,878	
	事務費支出	2,982,000	2,846,106	135,894	
	事業活動支出計 (2)	11,697,000	11,358,991	338,009	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		342,000	971,257	△629,257	
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				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	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	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		342,000	971,257	△629,257	
前期末支払資金残高 (12)		10,903,189	10,903,189	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		11,245,189	11,874,446	△629,257	

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
サービス活動増減の部	収			
	相談事業収益	4,066,500	2,509,000	1,557,500
	受託事業・寄付金事業収益	7,862,895	9,041,205	△1,178,310
	サービス活動収益計(1)	11,929,395	11,550,205	379,190
	費			
	人件費	2,759,763	2,811,669	△51,906
	事業費	5,753,122	6,183,540	△430,418
	事務費	2,846,106	3,624,472	△778,366
	減価償却費	142,841	154,542	△11,701
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△113,946	△113,946	△0
サービス活動費用計(2)	11,387,886	12,660,277	△1,272,391	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	541,509	△1,110,072	1,651,581	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	853	1,320	△467
	その他のサービス活動外収益	400,000	740,000	△340,000
	サービス活動外収益計(4)	400,853	741,320	△340,467
	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)	400,853	741,320	△340,467	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	942,362	△368,752	1,311,114	
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	942,362	△368,752	1,311,114	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,329,113	8,797,865	531,248
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,271,475	8,429,113	1,842,362
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	900,000	△900,000
	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)	10,271,475	9,329,113	942,362

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 2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	12,682,602	11,771,656	910,946	流動負債	808,156	868,467	△60,311
現金預金	12,185,162	11,083,323	1,101,839	事業未払金	699,521	729,942	△30,421
事業未収金	391,675	613,623	△221,948	預り金	5,611	8,777	△3,166
立替金	32,615	0	32,615	職員預り金	10,024	9,748	276
前払費用	73,150	74,710	△1,560	前受金	93,000	120,000	△27,000
固定資産	15,672,622	15,815,463	△142,841	固定負債	0	0	0
基本財産	14,000,000	14,000,000	0	負債の部合計	808,156	868,467	△60,311
定期預金	14,000,000	14,000,000	0				
その他の固定資産	1,672,622	1,815,463	△142,841	純 資 産 の 部			
建物	1,672,611	1,799,073	△126,462	基本金	11,768,521	11,768,521	0
器具及び備品	11	16,390	△16,379	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
				第3号基本金	1,768,521	1,768,521	0
				国庫補助金等特別積立金	1,507,072	1,621,018	△113,946
				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	10,271,475	9,329,113	942,362
				(うち当期活動増減差額)	942,362	△368,752	1,311,114
				純資産の部合計	27,547,068	26,718,652	828,416
資産の部合計	28,355,224	27,587,119	768,105	負債及び純資産の部合計	28,355,224	27,587,119	768,105

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品他一定額法

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 拠点区分毎の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(3) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 佐賀いのちの電話（社会福祉事業）

「本部」

「相談事業」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	14,000,000	0	0	14,000,000
合 計	14,000,000	0	0	14,000,000

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 8. 担保に供している資産

該当なし

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	3,011,000	1,338,389	1,672,611
器具及び備品	2,488,215	2,488,204	11
小 計	5,499,215	3,826,593	1,672,622
合 計	5,499,215	3,826,593	1,672,622

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	391,675	0	391,675
合 計	391,675	0	391,675

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

1 3. 重要な偶発債務  
該当なし

1 4. 重要な後発事象  
該当なし

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 佐賀いのちの電話拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	相談事業収入	3,598,000	4,066,500	△468,500	
	養成・公開・継続講座収入	1,242,000	1,230,000	12,000	
	養成講座・公開講座収入	1,170,000	1,230,000	△60,000	
	継続研修収入	72,000	0	72,000	
	補助金・助成金収入	2,356,000	2,836,500	△480,500	
	補助金収入	2,056,000	2,036,500	19,500	
	助成金収入	300,000	800,000	△500,000	
	受託事業・寄付金事業収入	7,931,000	7,862,895	68,105	
	受託事業収入	4,231,000	4,132,161	98,839	
	寄附金収入	3,700,000	3,730,734	△30,734	
	維持会費収入	1,500,000	1,736,000	△236,000	
	寄付金収入	2,200,000	1,994,734	205,266	
	受取利息配当金収入	10,000	853	9,147	
	その他の収入	500,000	400,000	100,000	
	雑収入	500,000	400,000	100,000	
	雑収入	500,000	400,000	100,000	
	事業活動収入計 (1)	12,039,000	12,330,248	△291,248	
事業活動による収支	人件費支出	2,800,000	2,759,763	40,237	
	職員給料支出	2,800,000	2,759,763	40,237	
	事業費支出	5,915,000	5,753,122	161,878	
	養成講座研修費支出	1,347,000	1,329,275	17,725	
	継続研修費支出	801,000	552,700	248,300	
	広報活動費支出	850,000	829,118	20,882	
	相談活動費支出	200,000	354,567	△154,567	
	連盟負担金支出	165,000	165,000	0	
	自殺予防夜間相談事業費支出	1,900,000	1,967,120	△67,120	
	自殺遺族支援事業費支出	400,000	302,668	97,332	
	雑支出	252,000	252,674	△674	
	事務費支出	2,982,000	2,846,106	135,894	
	旅費交通費支出	150,000	128,610	21,390	
	事務消耗品費支出	400,000	335,974	64,026	
	水道光熱費支出	240,000	228,933	11,067	
	通信運搬費支出	600,000	579,084	20,916	
	会議費支出	0	3,789	△3,789	
	広報費支出	0	6,000	△6,000	
	業務委託費支出	265,000	264,960	40	
	その他の委託費支出	265,000	264,960	40	
	手数料支出	115,000	114,690	310	
	保険料支出	72,000	56,700	15,300	
	賃借料支出	10,000	4,358	5,642	
	土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0	
	租税公課支出	0	14,800	△14,800	
	雑支出	50,000	28,208	21,792	
雑支出	50,000	28,208	21,792		
	事業活動支出計 (2)	11,697,000	11,358,991	338,009	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	342,000	971,257	△629,257	
収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出					

## 佐賀いのちの電話拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	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	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		342,000	971,257	△629,257	
前期末支払資金残高 (12)		10,903,189	10,903,189	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		11,245,189	11,874,446	△629,257	



佐賀いのちの電話拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
収 益	相談事業収益	4,066,500	2,509,000	1,557,500
	養成・公開・継続講座収益	1,230,000	1,009,000	221,000
	養成講座・公開講座収益	1,230,000	1,009,000	221,000
	補助金・助成金収益	2,836,500	1,500,000	1,336,500
	補助金収益	2,036,500	1,400,000	636,500
	助成金収益	800,000	100,000	700,000
	受託事業・寄付金事業収益	7,862,895	9,041,205	△1,178,310
	受託事業収益	4,132,161	3,977,400	154,761
	寄附金収益	3,730,734	5,063,805	△1,333,071
	維持会費収益	1,736,000	1,394,000	342,000
	寄付金収益	1,994,734	3,669,805	△1,675,071
	サービス活動収益計 (1)	11,929,395	11,550,205	379,190
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	2,759,763	2,811,669
職員給料		2,759,763	2,811,669	△51,906
事業費		5,753,122	6,183,540	△430,418
養成講座研修費		1,329,275	1,227,649	101,626
継続研修費		552,700	685,180	△132,480
広報活動費		829,118	1,203,234	△374,116
相談活動費		354,567	129,797	224,770
連盟負担金		165,000	134,000	31,000
自殺予防夜相談事業費		1,967,120	2,226,400	△259,280
自殺遺族支援事業費		302,668	71,858	230,810
消耗器具备品費		0	77,300	△77,300
賃借料		0	205,842	△205,842
雑費		252,674	222,280	30,394
事務費		2,846,106	3,624,472	△778,366
旅費交通費		128,610	49,780	78,830
事務消耗品費		335,974	624,596	△288,622
水道光熱費		228,933	219,845	9,088
通信運搬費		579,084	626,834	△47,750
会議費		3,789	0	3,789
広報費		6,000	133,800	△127,800
業務委託費		264,960	558,000	△293,040
その他の委託費		264,960	558,000	△293,040
手数料		114,690	83,494	31,196
保険料		56,700	59,500	△2,800
賃借料		4,358	5,100	△742
土地・建物賃借料		1,080,000	1,080,000	0
租税公課		14,800	0	14,800
雑費		28,208	183,523	△155,315
雑費		28,208	183,523	△155,315
減価償却費		142,841	154,542	△11,701
国庫補助金等特別積立金取崩額		△113,946	△113,946	△0
サービス活動費用計 (2)		11,387,886	12,660,277	△1,272,391
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		541,509	△1,110,072	1,651,581
収 益	受取利息配当金収益	853	1,320	△467
	その他のサービス活動外収益	400,000	740,000	△340,000
	雑収益	400,000	740,000	△340,000
	雑収益	400,000	740,000	△340,000
サービス活動外収益計 (4)	400,853	741,320	△340,467	
費用				

## 佐賀いのちの電話拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
サービス活動外増減の部	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)	400,853	741,320	△340,467
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		942,362	△368,752	1,311,114
特別増減の部	収			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		942,362	△368,752	1,311,114
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	9,329,113	8,797,865	531,248
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	10,271,475	8,429,113	1,842,362
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	900,000	△900,000
	備品等購入積立金取崩額	0	900,000	△900,000
	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)		10,271,475	9,329,113	942,362

佐賀いのちの電話拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

第三号第四様式

(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	12,682,602	11,771,656	910,946	流動負債	808,156	868,467	△60,311
現金預金	12,185,162	11,083,323	1,101,839	事業未払金	699,521	729,942	△30,421
事業未収金	391,675	613,623	△221,948	預り金	5,611	8,777	△3,166
立替金	32,615	0	32,615	職員預り金	10,024	9,748	276
前払費用	73,150	74,710	△1,560	前受金	93,000	120,000	△27,000
固定資産	15,672,622	15,815,463	△142,841	固定負債	0	0	0
基本財産	14,000,000	14,000,000	0	負債の部合計	808,156	868,467	△60,311
定期預金	14,000,000	14,000,000	0				
その他の固定資産	1,672,622	1,815,463	△142,841	純 資 産 の 部			
建物	1,672,611	1,799,073	△126,462	基本金	11,768,521	11,768,521	0
器具及び備品	11	16,390	△16,379	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
				第3号基本金	1,768,521	1,768,521	0
				国庫補助金等特別積立金	1,507,072	1,621,018	△113,946
				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	10,271,475	9,329,113	942,362
				(うち当期活動増減差額)	942,362	△368,752	1,311,114
				純資産の部合計	27,547,068	26,718,652	828,416
資産の部合計	28,355,224	27,587,119	768,105	負債及び純資産の部合計	28,355,224	27,587,119	768,105

## 財産目録

令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	29,864
現金	佐賀銀行高木瀬支店他	—	運転資金として	—	—	10,103,752
普通預金	佐賀銀行高木瀬支店	—	運転資金として	—	—	2,000,000
定期預金	ソックスバリュ他	—	運転資金として	—	—	51,546
金券						12,185,162
	小計					391,675
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	—	—	32,615
立替金	連盟本部	—		—	—	73,150
前払費用	社会福祉協議会他	—	ボランテニア保険他	—	—	12,682,602
	流動資産合計					14,000,000
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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保有する定期預金	—	—	14,000,000
	基本財産合計					14,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	3,011,000	1,338,389	1,672,611
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	2,488,215	2,488,204	11
	その他の固定資産合計					1,672,622
	固定資産合計					15,672,622
	資産合計					28,355,224
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	夜間電話相談員交通費他	—		—	—	699,521
預り金	講師分 源泉所得税	—		—	—	5,611
職員預り金	職員分 源泉所得税	—		—	—	10,024
前受金	R2年分 受講料	—		—	—	93,000
	流動負債合計					808,156
<b>2 固定負債</b>						
	固定負債合計					0
	負債合計					808,156
	差引純資産					27,547,068