

令和 3年度

計 算 書 類

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	6,714,000	6,719,048	△5,048	
	受託事業・寄付金事業収入	8,215,000	8,015,261	199,739	
	受取利息配当金収入	10,000	255	9,745	
	その他の収入	440,000	280,000	160,000	
	事業活動収入計 (1)	15,379,000	15,014,564	364,436	
支出	人件費支出	3,500,000	2,775,386	724,614	
	事業費支出	7,397,000	6,599,614	797,386	
	事務費支出	3,471,000	3,431,535	39,465	
	事業活動支出計 (2)	14,368,000	12,806,535	1,561,465	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,011,000	2,208,029	△1,197,029	
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				
	固定資産取得支出	996,000	995,940	60	
	施設整備等支出計 (5)	996,000	995,940	60	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△996,000	△995,940	△60	
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)	15,000	1,212,089	△1,197,089	
	前期末支払資金残高 (12)	12,956,293	12,956,293	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,971,293	14,168,382	△1,197,089	

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

(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			
	相談事業収益	6,719,048	3,240,400	3,478,648
	受託事業・寄付金事業収益	8,015,261	7,632,690	382,571
	サービス活動収益計(1)	14,734,309	10,873,090	3,861,219
	費用			
	人件費	2,775,386	2,644,136	131,250
	事業費	6,599,614	4,632,791	1,966,823
	事務費	3,431,535	2,895,194	536,341
	減価償却費	300,309	129,350	170,959
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△148,596	△116,834	△31,762
サービス活動費用計(2)	12,958,248	10,184,637	2,773,611	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,776,061	688,453	1,087,608	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	255	878	△623
	その他のサービス活動外収益	280,000	380,000	△100,000
	サービス活動外収益計(4)	280,255	380,878	△100,623
	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)	280,255	380,878	△100,623	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,056,316	1,069,331	986,985	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	138,600	△138,600
	特別収益計(8)	0	138,600	△138,600
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	138,600	△138,600
特別費用計(9)	0	138,600	△138,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,056,316	1,069,331	986,985	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,340,806	10,271,475	1,069,331
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,397,122	11,340,806	2,056,316
	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)	13,397,122	11,340,806	2,056,316

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

第三号第一様式

(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	15,215,084	14,133,335	1,081,749	流動負債	1,046,702	1,177,042	△130,340
現金預金	14,841,171	13,425,397	1,415,774	事業未払金	993,992	1,151,735	△157,743
事業未収金	314,143	598,658	△284,515	預り金	3,094	10,002	△6,908
前払費用	59,770	109,280	△49,510	職員預り金	19,616	15,305	4,311
				前受金	30,000	0	30,000
固定資産	16,377,503	15,681,872	695,631	固定負債	0	0	0
基本財産	14,000,000	14,000,000	0	負債の部合計	1,046,702	1,177,042	△130,340
定期預金	14,000,000	14,000,000	0				
その他の固定資産	2,377,503	1,681,872	695,631	純 資 産 の 部			
建物	1,419,687	1,546,149	△126,462	基本金	11,768,521	11,768,521	0
器具及び備品	957,816	135,723	822,093	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	1,380,242	1,528,838	△148,596
				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	13,397,122	11,340,806	2,056,316
				(うち当期活動増減差額)	2,056,315	1,089,331	986,985
				純資産の部合計	30,545,885	28,638,165	1,907,720
資産の部合計	31,592,587	29,815,207	1,777,380	負債及び純資産の部合計	31,592,587	29,815,207	1,777,380

財 産 目 録

令和 4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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有商	—	—	—	—	6,381
普通預金	佐賀銀行高木瀬支店他	—	—	—	—	12,894,790
定期預金	佐賀銀行高木瀬支店	—	—	—	—	2,080,000
事業未収金	佐賀県障害福祉課他	—	—	—	—	14,841,171
前払費用	社会福祉協議会他	—	—	—	—	314,143
	自設対策緊急強化基金事業費補償金他	—	—	—	—	59,770
	ボラソニアア保険他	—	—	—	—	15,215,084
	小計	—	—	—	—	15,215,084
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	佐賀銀行高木瀬支店他	—	—	—	—	14,000,000
	定期に定められた基本財産として保有する定期預金	—	—	—	—	14,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	佐賀市八戸藩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	3,011,000	1,591,313	1,419,687
	パソコン他	—	に使用	3,622,755	2,664,939	957,816
器具及び備品		—	第2種社会福祉事業であるサービ	—	—	—
		—	スに使用	—	—	—
		—	その他の固定資産合計	—	—	957,816
		—	固定資産合計	—	—	2,377,503
		—	資産合計	—	—	16,377,503
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	夜間電話相談員交通費他	—	—	—	—	993,992
預り金	講師分 源泉所得税	—	—	—	—	3,094
職員預り金	職員分 源泉所得税	—	—	—	—	19,616
前受金	R4年分 受講料	—	—	—	—	30,000
	流動負債合計	—	—	—	—	1,046,702
2 固定負債						
	固定負債合計	—	—	—	—	0
	負債合計	—	—	—	—	1,046,702
	差引純資産	—	—	—	—	30,545,885