

令和 4年度

# 計 算 書 類

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5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) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	4,054,000	5,243,656	△1,189,656	
	受託事業・寄付金事業収入	8,465,000	7,297,090	1,167,910	
	受取利息配当金収入	10,000	240	9,760	
	その他の収入	500,000	420,000	80,000	
	事業活動収入計 (1)	13,029,000	12,960,986	68,014	
支出	人件費支出	2,900,000	2,907,558	△7,558	
	事業費支出	6,475,000	6,142,759	332,241	
	事務費支出	3,372,000	3,553,001	△181,001	
	事業活動支出計 (2)	12,747,000	12,603,318	143,682	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	282,000	357,668	△75,668		
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	0	195,580	△195,580	
施設整備等支出計 (5)	0	195,580	△195,580		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△195,580	195,580		
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)	272,000	—	272,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000	162,088	△152,088		
前期末支払資金残高 (12)	14,168,382	14,168,382	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,178,382	14,330,470	△152,088		

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

(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	5,243,656	6,719,048	△1,475,392
	受託事業・寄付金事業収益	7,297,090	8,015,261	△718,171
	サービス活動収益計 (1)	12,540,746	14,734,309	△2,193,563
	費用			
	人件費	2,907,558	2,775,386	132,172
	事業費	6,142,759	6,599,614	△456,855
	事務費	3,553,001	3,431,535	121,466
	減価償却費	408,914	300,309	108,605
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△148,596	△148,596	△0
サービス活動費用計 (2)	12,863,636	12,958,248	△94,612	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△322,890	1,776,061	△2,098,951	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	240	255	△15
	その他のサービス活動外収益	420,000	280,000	140,000
	サービス活動外収益計 (4)	420,240	280,255	139,985
	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)	420,240	280,255	139,985	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	97,350	2,056,316	△1,958,966	
特別増減の部	収益			
	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)	97,350	2,056,316	△1,958,966	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,397,122	11,340,806	2,056,316
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,494,472	13,397,122	97,350
	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)	13,494,472	13,397,122	97,350

法人単位貸借対照表

令和 5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	15,735,101	15,215,084	520,017	流動負債	1,404,631	1,046,702	357,929
現金預金	15,451,248	14,841,171	610,077	事業未払金	1,334,934	993,992	340,942
事業未収金	212,013	314,143	△102,130	預り金	6,163	3,094	3,069
前払費用	71,840	59,770	12,070	職員預り金	18,534	19,616	△1,082
				前受金	45,000	30,000	15,000
固定資産	16,164,169	16,377,503	△213,334	固定負債	0	0	0
基本財産	14,000,000	14,000,000	0	負債の部合計	1,404,631	1,046,702	357,929
定期預金	14,000,000	14,000,000	0				
その他の固定資産	2,164,169	2,377,503	△213,334	純 資 産 の 部			
建物	1,293,225	1,419,687	△126,462	基本金	11,768,521	11,768,521	0
器具及び備品	870,944	957,816	△86,872	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	1,231,646	1,380,242	△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	13,494,472	13,397,122	97,350
				(うち当期活動増減差額)	97,350	2,056,316	△1,958,966
				純資産の部合計	30,494,639	30,545,885	△51,246
資産の部合計	31,899,270	31,592,587	306,683	負債及び純資産の部合計	31,899,270	31,592,587	306,683

## 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	1,717,775	1,293,225
器具及び備品	3,818,335	2,947,391	870,944
小 計	6,829,335	4,665,166	2,164,169
合 計	6,829,335	4,665,166	2,164,169

## 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	212,013	0	212,013
合 計	212,013	0	212,013

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当なし

1 6. 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

## 財 産 目 録

令和 5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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	36,068
普通預金	佐賀銀行高木瀬支店他	—	運転資金として	—	—	13,415,180
定期預金	佐賀銀行高木瀬支店	—	運転資金として	—	—	2,000,000
			小計			15,451,248
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	—	—	212,013
前払費用	社会福祉協議会他	—	ボランティア保険他	—	—	71,840
			流動資産合計			15,735,101
<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に使用	3,011,000	1,717,775	1,293,225
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	3,818,335	2,947,391	870,944
			その他の固定資産合計			2,164,169
			固定資産合計			16,164,169
			資産合計			31,899,270
<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	—		—	—	1,334,934
預り金	講師分 源泉所得税	—		—	—	6,163
職員預り金	職員分 源泉所得税	—		—	—	18,534
前受金	R4年分 受講料	—		—	—	45,000
			流動負債合計			1,404,631
<b>2 固定負債</b>						
			固定負債合計			0
			負債合計			1,404,631
			差引純資産			30,494,639

# 監事監査報告書

私達監事は、令和5年5月12、17日社会福祉法人佐賀いのちの電話の令和4年4月1日から令和5年3月31日までの業務執行の状況及び財産の状況について監査いたしました。

監査の結果、私達監事の意見は次のとおりです。  
事業処理に関しては適正に執行されており、財産目録等は詳しく示されていいて、不整の点は無いと認めます。

社会福祉法人 佐賀いのちの電話

理事長 松永 啓介 様

令和5年5月17日

監事 七田 義孝 

監事 津留 保五 