

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

社会福祉法人 茨城いのちの電話

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	相談事業収入	2,290,000	2,716,000	△ 426,000		
	相談事業収入	490,000	542,000	△ 52,000		
	その他の事業収入	1,800,000	2,174,000	△ 374,000		
	補助金事業収入(公募)	1,100,000	1,191,000	△ 91,000		
	補助金事業収入(一般)	700,000	983,000	△ 283,000		
	後援会収入	8,000,000	5,328,000	2,672,000		
	経常経費寄附金収入	8,000,000	7,342,217	657,783		
	受取利息配当金収入	100,000	85,558	14,442		
	その他の収入	100,000	92,667	7,333		
		事業活動収入計(1)	18,490,000	15,564,442	2,925,558	
事業活動による収支	支出	人件費支出	5,625,000	6,581,217	△ 956,217	
		職員給料支出	500,000	0	500,000	
		非常勤職員給与支出	5,100,000	6,564,658	△ 1,464,658	
		法定福利費支出	25,000	16,559	8,441	
		事業費支出	5,010,000	5,414,178	△ 404,178	
		日用品費支出	20,000	22,343	△ 2,343	
		水道光熱費支出	550,000	594,386	△ 44,386	
		消耗器具備品費支出	100,000	146,585	△ 46,585	
		賃借料支出	270,000	267,360	2,640	
		雑支出	10,000	51,840	△ 41,840	
		旅費交通費支出	360,000	566,604	△ 206,604	
		研修研究費支出	3,000,000	3,036,166	△ 36,166	
		印刷製本費支出	200,000	182,992	17,008	
		通信運搬費支出	250,000	411,020	△ 161,020	
		手数料支出	50,000	15,854	34,146	
	渉外費支出	200,000	119,028	80,972		
	事務費支出	7,670,000	7,381,414	288,586		
	福利厚生費支出	150,000	267,643	△ 117,643		
	その他厚生費支出	150,000	0	150,000		
	旅費交通費支出	520,000	609,786	△ 89,786		
	事務消耗品費支出	200,000	207,666	△ 7,666		
	印刷製本費支出	250,000	212,740	37,260		
	水道光熱費支出	220,000	238,371	△ 18,371		
	修繕費支出	300,000	0	300,000		
	通信運搬費支出	540,000	537,599	2,401		
	会議費支出	50,000	30,979	19,021		
	広報費支出	600,000	487,130	112,870		
	業務委託費支出	700,000	648,000	52,000		
	手数料支出	100,000	135,371	△ 35,371		
	賃借料支出	300,000	261,480	38,520		
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,003,780	△ 3,780		
	保守料支出	330,000	388,735	△ 58,735		
	諸会費支出	400,000	345,000	55,000		
雑支出	10,000	7,134	2,866			
	事業活動支出計(2)	18,305,000	19,376,809	△ 1,071,809		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	185,000	△ 3,812,367	3,997,367		
に施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	174,960	△ 174,960	
	支出	器具及び備品取得支出	0	174,960	△ 174,960	
		施設整備等支出計(5)	0	174,960	△ 174,960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 174,960	174,960		
その他の活動	収入	投資有価証券売却収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
		積立資産取崩収入	0	4,002,808	△ 4,002,808	
		その他の活動収入計(7)	0	6,002,808	△ 6,002,808	
	支出	積立資産支出	0	83,916	△ 83,916	
		その他の活動による支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	2,083,916	△ 2,083,916	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,918,892	△ 3,918,892		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	185,000	△ 68,435	253,435		
	前期末支払資金残高(12)	5,955,441	5,475,447	479,994		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,140,441	5,407,012	733,429		

茨城いのちの電話拠点区分 資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

社会福祉法人 茨城いのちの電話
社会福祉事業

(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	2,290,000	2,716,000	△ 426,000			
	相談事業収入	490,000	542,000	△ 52,000			
	その他の事業収入	1,800,000	2,174,000	△ 374,000			
	補助金事業収入(公募)	1,100,000	1,191,000	△ 91,000			
	補助金事業収入(一般)	700,000	983,000	△ 283,000			
	後援会収入	8,000,000	5,328,000	2,672,000			
	経常経費寄附金収入	8,000,000	7,342,217	657,783			
	受取利息配当金収入	100,000	85,558	14,442			
	その他の収入	100,000	92,667	7,333			
		事業活動収入計(1)	18,490,000	15,564,442	2,925,558		
事業活動による収支	支出	人件費支出	5,625,000	6,581,217	△ 956,217		
		職員給料支出	500,000	0	500,000		
		非常勤職員給与支出	5,100,000	6,564,658	△ 1,464,658		
		法定福利費支出	25,000	16,559	8,441		
		事業費支出	5,010,000	5,414,178	△ 404,178		
		日用品費支出	20,000	22,343	△ 2,343		
		水道光熱費支出	550,000	594,386	△ 44,386		
		消耗器具備品費支出	100,000	146,585	△ 46,585		
		賃借料支出	270,000	267,360	2,640		
		雑支出	10,000	51,840	△ 41,840		
		旅費交通費支出	360,000	566,604	△ 206,604		
		研修研究費支出	3,000,000	3,036,166	△ 36,166		
		印刷製本費支出	200,000	182,992	17,008		
		通信運搬費支出	250,000	411,020	△ 161,020		
		手数料支出	50,000	15,854	34,146		
		渉外費支出	200,000	119,028	80,972		
		事務費支出	7,670,000	7,381,414	288,586		
		福利厚生費支出	150,000	267,643	△ 117,643		
		その他厚生費支出	150,000	0	150,000		
		旅費交通費支出	520,000	609,786	△ 89,786		
		事務消耗品費支出	200,000	207,666	△ 7,666		
		印刷製本費支出	250,000	212,740	37,260		
		水道光熱費支出	220,000	238,371	△ 18,371		
		修繕費支出	300,000	0	300,000		
		通信運搬費支出	540,000	537,599	2,401		
		会議費支出	50,000	30,979	19,021		
		広報費支出	600,000	487,130	112,870		
		業務委託費支出	700,000	648,000	52,000		
		手数料支出	100,000	135,371	△ 35,371		
		賃借料支出	300,000	261,480	38,520		
土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,003,780	△ 3,780				
保守料支出	330,000	388,735	△ 58,735				
諸会費支出	400,000	345,000	55,000				
雑支出	10,000	7,134	2,866				
	事業活動支出計(2)	18,305,000	19,376,809	△ 1,071,809			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	185,000	△ 3,812,367	3,997,367			
に 施 設 整 備 支 等	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	174,960	△ 174,960	
			器具及び備品取得支出	0	174,960	△ 174,960	
			施設整備等支出計(5)	0	174,960	△ 174,960	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 174,960	174,960	
そ の 他 の 活 動	収入	投資有価証券売却収入	0	2,000,000	△ 2,000,000		
		積立資産取崩収入	0	4,002,808	△ 4,002,808		
		その他の活動収入計(7)	0	6,002,808	△ 6,002,808		
	支出	積立資産支出	0	83,916	△ 83,916		
		その他の活動による支出	0	2,000,000	△ 2,000,000		
		その他の活動支出計(8)	0	2,083,916	△ 2,083,916		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,918,892	△ 3,918,892			
	予備費支出(10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	185,000	△ 68,435	253,435			
	前期末支払資金残高(12)	5,955,441	5,475,447	479,994			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,140,441	5,407,012	733,429			

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	後援会収益	5,328,000	5,602,000	△ 274,000
	経常経費寄附金収益	7,342,217	7,850,258	△ 508,041
	相談事業収益	2,716,000	2,690,000	26,000
	相談事業収益	542,000	497,000	45,000
	その他の事業収益	2,174,000	2,193,000	△ 19,000
	補助金事業収益(公費)	1,191,000	1,191,000	0
	補助金事業収益(一般)	983,000	952,000	31,000
	その他の事業収益	0	50,000	△ 50,000
	その他の収益	96,174	809,941	△ 713,767
	サービス活動収益計(1)	15,482,391	16,952,199	△ 1,469,808
	費用			
	人件費	6,581,217	5,382,532	1,198,685
	職員給料	0	357,606	△ 357,606
	非常勤職員給与	6,564,658	5,021,845	1,542,813
	法定福利費	16,559	3,081	13,478
	事業費	5,424,239	5,197,800	226,439
日用品費	22,343	27,697	△ 5,354	
水道光熱費	594,386	611,954	△ 17,568	
消耗器具備品費	146,585	62,229	84,356	
賃借料	267,360	267,360	0	
雑費	51,840	0	51,840	
旅費交通費	566,604	606,174	△ 39,570	
研修研究費	3,036,166	2,869,289	166,877	
印刷製本費	182,992	191,505	△ 8,513	
通信運搬費	421,026	348,868	72,158	
手数料	15,909	30,504	△ 14,595	
渉外費	119,028	182,220	△ 63,192	
事務費	7,375,724	8,045,538	△ 669,814	
福利厚生費	267,643	162,949	104,694	
旅費交通費	609,786	612,110	△ 2,324	
事務消耗品費	207,666	129,095	78,571	
印刷製本費	212,740	257,905	△ 45,165	
水道光熱費	238,371	230,146	8,225	
修繕費	0	365,688	△ 365,688	
通信運搬費	538,179	485,912	52,267	
会議費	30,979	61,100	△ 30,121	
広報費	487,130	760,670	△ 273,540	
業務委託費	648,000	648,000	0	
手数料	136,235	124,588	11,647	
賃借料	261,480	261,480	0	
土地・建物賃借料	3,003,780	3,047,676	△ 43,896	
保守料	388,735	534,219	△ 145,484	
諸会費	345,000	364,000	△ 19,000	
減価償却費	430,299	943,498	△ 513,199	
サービス活動費用計(2)	19,811,479	19,569,368	242,111	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,329,088	△ 2,617,169	△ 1,711,919	
減の部	収益			
	受取利息配当金収益	85,558	111,382	△ 25,824
	サービス活動外収益計(4)	85,558	111,382	△ 25,824
	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)	85,558	111,382	△ 25,824	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,243,530	△ 2,505,787	△ 1,737,743	
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)	△ 4,243,530	△ 2,505,787	△ 1,737,743	
繰越額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	6,331,815	8,946,243	△ 2,614,428
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,088,285	6,440,456	△ 4,352,171
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,003,672	1,080	4,002,592
その他の積立金積立額(16)	83,916	109,721	△ 25,805	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,008,041	6,331,815	△ 323,774	

茨城いのちの電話拠点区分 事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

社会福祉法人 茨城いのちの電話
社会福祉事業

(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			
	後援会収益	5,328,000	5,602,000	△ 274,000
	経常経費寄附金収益	7,342,217	7,850,258	△ 508,041
	相談事業収益	2,716,000	2,690,000	26,000
	相談事業収益	542,000	497,000	45,000
	その他の事業収益	2,174,000	2,193,000	△ 19,000
	補助金事業収益(公費)	1,191,000	1,191,000	0
	補助金事業収益(一般)	983,000	952,000	31,000
	その他の事業収益	0	50,000	△ 50,000
	その他の収益	96,174	809,941	△ 713,767
	サービス活動収益計(1)	15,482,391	16,952,199	△ 1,469,808
	費用			
	人件費	6,581,217	5,382,532	1,198,685
	職員給料	0	357,606	△ 357,606
	非常勤職員給与	6,564,658	5,021,845	1,542,813
	法定福利費	16,559	3,081	13,478
	事業費	5,424,239	5,197,800	226,439
日用品費	22,343	27,697	△ 5,354	
水道光熱費	594,386	611,954	△ 17,568	
消耗器具備品費	146,585	62,229	84,356	
賃借料	267,360	267,360	0	
雑費	51,840	0	51,840	
旅費交通費	566,604	606,174	△ 39,570	
研修研究費	3,036,166	2,869,289	166,877	
印刷製本費	182,992	191,505	△ 8,513	
通信運搬費	421,026	348,868	72,158	
手数料	15,909	30,504	△ 14,595	
渉外費	119,028	182,220	△ 63,192	
事務費	7,375,724	8,045,538	△ 669,814	
福利厚生費	267,643	162,949	104,694	
旅費交通費	609,786	612,110	△ 2,324	
事務消耗品費	207,666	129,095	78,571	
印刷製本費	212,740	257,905	△ 45,165	
水道光熱費	238,371	230,146	8,225	
修繕費	0	365,688	△ 365,688	
通信運搬費	538,179	485,912	52,267	
会議費	30,979	61,100	△ 30,121	
広報費	487,130	760,670	△ 273,540	
業務委託費	648,000	648,000	0	
手数料	136,235	124,588	11,647	
賃借料	261,480	261,480	0	
土地・建物賃借料	3,003,780	3,047,676	△ 43,896	
保守料	388,735	534,219	△ 145,484	
諸会費	345,000	364,000	△ 19,000	
減価償却費	430,299	943,498	△ 513,199	
サービス活動費用計(2)	19,811,479	19,569,368	242,111	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,329,088	△ 2,617,169	△ 1,711,919	
動サ	収益			
外	受取利息配当金収益	85,558	111,382	△ 25,824
部	サービス活動外収益計(4)	85,558	111,382	△ 25,824
増	費用			
減	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
の	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85,558	111,382	△ 25,824
活	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,243,530	△ 2,505,787	△ 1,737,743
特	収益			
の	特別収益計(8)	0	0	0
部	費用			
増	特別費用計(9)	0	0	0
減	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,243,530	△ 2,505,787	△ 1,737,743	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	6,331,815	8,946,243	△ 2,614,428
差	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,088,285	6,440,456	△ 4,352,171
額	基本金取崩額(14)	0	0	0
の	その他の積立金取崩額(15)	4,003,672	1,080	4,002,592
活	その他の積立金積立額(16)	83,916	109,721	△ 25,805
動	次期繰越活動増減差額			
増	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,008,041	6,331,815	△ 323,774

社会福祉事業 貸借対照表

2019年 3月31日現在

社会福祉法人 茨城いのちの電話
社会福祉事業

(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	6,091,850	6,159,335	△ 67,485	流動負債	684,838	683,888	950
現金預金	5,791,850	5,859,335	△ 67,485	未払費用	684,838	683,888	950
未収補助金	300,000	300,000	0	負債の部合計	684,838	683,888	950
固定資産	72,992,615	77,167,710	△ 4,175,095	純 資 産 の 部			
基本財産	58,500,000	58,500,000	0	基本金	58,500,000	58,500,000	0
定期預金	58,500,000	56,500,000	2,000,000	基本金	58,500,000	58,500,000	0
常陽銀行 研究学園支店 1502768	9,500,000	9,500,000	0	その他の積立金	13,891,586	17,811,342	△ 3,919,756
常陽銀行 竹園出張所 1066178	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	13,891,586	17,811,342	△ 3,919,756
筑波銀行営業部 3-000-023-514	12,000,000	10,000,000	2,000,000	電話室研修室整備積立金	2,292,064	2,290,891	1,173
茨城県信用組合 73397, 79995, 82920	17,000,000	17,000,000	0	周年記念事業積立金	921,152	2,921,528	△ 2,000,376
郵便局 5630-2804013-01	10,000,000	10,000,000	0	財政調整積立金	10,678,370	12,598,923	△ 1,920,553
国債	0	2,000,000	△ 2,000,000	次期繰越活動増減差額	6,008,041	6,331,815	△ 323,774
その他の固定資産	14,492,615	18,667,710	△ 4,175,095	(うち当期活動増減差額)	△ 4,243,530	△ 2,505,787	△ 1,737,743
器具及び備品	165,262	170,401	△ 5,139				
ソフトウェア	435,767	685,967	△ 250,200				
電話室研修室等整備積立資産	2,292,064	2,290,891	1,173				
常陽銀行 竹園出張所 1001188	616,642	615,469	1,173				
常陽銀行 竹園出張所 1066178	1,675,422	1,675,422	0				
周年記念事業積立資産	921,152	2,921,528	△ 2,000,376				
筑波銀行 つくば営業部 914034	921,152	2,921,528	△ 2,000,376				
財政調整積立資産	10,678,370	12,598,923	△ 1,920,553				
常陽銀行 研究学園支店 1502768	6,500,000	6,500,000	0				
茨城県信用組合 つくば中央 0025798	178,370	2,098,923	△ 1,920,553				
国債	4,000,000	4,000,000	0				
資産の部合計	79,084,465	83,327,045	△ 4,242,580	純資産の部合計	78,399,627	82,643,157	△ 4,243,530
				負債及び純資産の部合計	79,084,465	83,327,045	△ 4,242,580

茨城いのちの電話拠点区分 貸借対照表

2019年 3月31日現在

社会福祉法人 茨城いのちの電話
社会福祉事業

(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	6,091,850	6,159,335	△ 67,485	流動負債	684,838	683,888	950
現金預金	5,791,850	5,859,335	△ 67,485	未払費用	684,838	683,888	950
未収補助金	300,000	300,000	0	負債の部合計	684,838	683,888	950
固定資産	72,992,615	77,167,710	△ 4,175,095	純 資 産 の 部			
基本財産	58,500,000	58,500,000	0	基本金	58,500,000	58,500,000	0
定期預金	58,500,000	56,500,000	2,000,000	基本金	58,500,000	58,500,000	0
常陽銀行 研究学園支店 1502768	9,500,000	9,500,000	0	その他の積立金	13,891,586	17,811,342	△ 3,919,756
常陽銀行 竹園出張所 1066178	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	13,891,586	17,811,342	△ 3,919,756
筑波銀行営業部 3-000-023-514	12,000,000	10,000,000	2,000,000	電話室研修室整備積立金	2,292,064	2,290,891	1,173
茨城県信用組合 73397, 79995, 82920	17,000,000	17,000,000	0	周年記念事業積立金	921,152	2,921,528	△ 2,000,376
郵便局 5630-2804013-01	10,000,000	10,000,000	0	財政調整積立金	10,678,370	12,598,923	△ 1,920,553
国債	0	2,000,000	△ 2,000,000	次期繰越活動増減差額	6,008,041	6,331,815	△ 323,774
その他の固定資産	14,492,615	18,667,710	△ 4,175,095	(うち当期活動増減差額)	△ 4,243,530	△ 2,505,787	△ 1,737,743
器具及び備品	165,262	170,401	△ 5,139				
ソフトウェア	435,767	685,967	△ 250,200				
電話室研修室等整備積立資産	2,292,064	2,290,891	1,173				
常陽銀行 竹園出張所 1001188	616,642	615,469	1,173				
常陽銀行 竹園出張所 1066178	1,675,422	1,675,422	0				
周年記念事業積立資産	921,152	2,921,528	△ 2,000,376				
筑波銀行 つくば営業部 914034	921,152	2,921,528	△ 2,000,376				
財政調整積立資産	10,678,370	12,598,923	△ 1,920,553				
常陽銀行 研究学園支店 1502768	6,500,000	6,500,000	0				
茨城県信用組合 つくば中央 0025798	178,370	2,098,923	△ 1,920,553				
国債	4,000,000	4,000,000	0				
資産の部合計	79,084,465	83,327,045	△ 4,242,580	純資産の部合計	78,399,627	82,643,157	△ 4,243,530
				負債及び純資産の部合計	79,084,465	83,327,045	△ 4,242,580