

社会福祉法人 静岡いのちの電話

# 2022年度決算報告及び2023年度予算

## 貸借対照表

2022年3月31日 現在 (単位:円)

| 資 産 の 部     |            | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 |            |
|-------------|------------|-------------------|------------|
| 科 目         | 金 額        | 科 目               | 金 額        |
| [流動資産]      | 14,137,780 | [流動負債]            | 0          |
| 現金預金        | 11,102,764 | 預り金               | 0          |
| 未収金         | 3,035,016  | 前受け金              | 0          |
| [固定資産]      | 18,626,843 | [固定負債]            | 0          |
| 基本財産定期預金    | 10,539,094 | [基本金]             | 10,539,094 |
| 器具及び備品      | 1,500,809  | [国庫補助金等特別積立金]     | 1,022,981  |
| 権           | 76,440     | [施設設備整備他積立金]      | 6,510,500  |
| ソフトウェア      | 0          | [次期繰越活動増減差額]      | 14,692,048 |
| 施設設備整備他積立資産 | 6,510,500  | (内当期活動増減差額)       | (256,246)  |
| 合計          | 32,764,623 | 合計                | 32,764,623 |

## 2022年度事業活動計算書、資金収支計算書及び2023年度予算

(単位:円)

| 事業活動計算書                       |            |            |  | 資金収支計算書                       |            |            |  |
|-------------------------------|------------|------------|--|-------------------------------|------------|------------|--|
| 区 分                           | 2022年度決算   | 2021年度決算   |  | 区 分                           | 2022年度決算   | 2023年度予算   |  |
| 科 目                           | 金 額        | 金 額        |  | 科 目                           | 金 額        | 金 額        |  |
| [サービス活動増減の部]                  |            |            |  | [事業活動による収支]                   |            |            |  |
| 会費収益                          | 2,668,380  | 2,882,000  |  | 会費収入                          | 2,668,380  | 2,660,000  |  |
| 電話相談事業収益                      | 5,325,056  | 5,746,009  |  | 電話相談事業収入                      | 5,325,056  | 5,628,000  |  |
| 経常経費寄附金収益                     | 2,983,374  | 2,522,636  |  | 経常経費寄附金収入                     | 2,983,374  | 2,570,000  |  |
| その他の収益                        | 0          | 0          |  | 受取利息配当金収入                     | 431        | 2,000      |  |
| サービス活動収益計(1)                  | 10,976,810 | 11,150,645 |  | その他の収入                        | 0          | 0          |  |
| 人件費                           | 2,891,227  | 2,855,901  |  | 事業活動収入計(1)                    | 10,977,241 | 10,860,000 |  |
| 事業費                           | 3,567,068  | 4,015,207  |  | 人件費支出                         | 2,891,227  | 3,181,000  |  |
| 事務費                           | 4,071,653  | 2,942,572  |  | 事業費支出                         | 3,567,068  | 3,985,000  |  |
| 減価償却費                         | 770,274    | 705,962    |  | 事務費支出                         | 4,071,653  | 4,622,000  |  |
| 国庫補助金等積立金取崩額                  | -429,227   | -390,320   |  | その他の支出                        | 0          | 0          |  |
| その他の費用                        | 0          | 0          |  | 事業活動支出計(2)                    | 10,529,948 | 11,788,000 |  |
| サービス活動費用計(2)                  | 10,870,995 | 10,129,322 |  | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)         | 447,293    | -928,000   |  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)         | 105,815    | 1,021,323  |  | [施設整備等による収支]                  |            |            |  |
| [サービス活動外増減の部]                 |            |            |  | 施設整備等補助金収入                    | 150,000    | 100,000    |  |
| 受取利息配当金収益                     | 431        | 429        |  | 施設整備等寄附金収入                    | 0          | 0          |  |
| その他の収益                        | 0          | 0          |  | 施設整備等収入計(4)                   | 150,000    | 100,000    |  |
| サービス活動外収益計(4)                 | 431        | 429        |  | 固定資産取得支出                      | 165,000    | 165,000    |  |
| サービス活動外費用計(5)                 | 0          | 0          |  | 固定資産除去・廃棄支出                   | 0          | 0          |  |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)        | 431        | 429        |  | 施設整備等支出計(5)                   | 165,000    | 165,000    |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)             | 106,246    | 1,021,752  |  | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)        | -15,000    | -65,000    |  |
| [特別増減の部]                      |            |            |  | [その他の活動による収支]                 |            |            |  |
| 施設整備等補助金収益                    | 150,000    | 1,599,590  |  | 積立資産取崩収入                      | 0          | 500,000    |  |
| 固定資産受増額                       | 0          | 0          |  | サービス区分間繰入金収入                  | 0          | 0          |  |
| 特別収益計(8)                      | 150,000    | 1,599,590  |  | その他の活動による収入                   | 0          | 500,000    |  |
| 固定資産売却損・処分損                   | 0          | 2          |  | その他の活動による収入計(7)               | 0          | 500,000    |  |
| 国庫補助金等積立金積立額                  | 0          | 1,599,590  |  | 積立資産支出                        | 0          | 0          |  |
| 特別費用計(9)                      | 0          | 1,599,592  |  | サービス区分間繰入金支出                  | 0          | 0          |  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)            | 150,000    | -2         |  | その他の活動による支出計(8)               | 0          | 0          |  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)         | 256,246    | 1,021,750  |  | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       | 0          | 500,000    |  |
| [繰越活動増減差額の部]                  |            |            |  | 予備費(10)                       | 0          | 7,000      |  |
| 前期繰越活動増減差額(12)                | 14,435,802 | 13,914,052 |  | 当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 432,293    | ▲500,000   |  |
| その他の積立金取崩額(14)                | 0          | 0          |  | 前期末支払資金残高(12)                 |            |            |  |
| その他の積立金積立額(13)                | 0          | 500,000    |  | 13,705,487                    |            |            |  |
| 次期繰越活動増減差額(11)+(12)+(14)-(13) | 14,692,048 | 14,435,802 |  | 当期末支払資金残高(11)+(12)            |            |            |  |
|                               |            |            |  | 14,137,780                    |            |            |  |

## 財産目録

2022年3月31日 現在 (単位:円)

| 科 目      | 金 額        | 科 目         | 金 額        |
|----------|------------|-------------|------------|
| [流動資産]   | 14,137,780 | ソフトウェア      | 0          |
| 現金預金     | 11,102,764 | 権           | 76,440     |
| 未収金      | 3,035,016  | 施設設備整備他積立資産 | 6,510,500  |
| [固定資産]   | 18,626,843 | [流動負債]      | 0          |
| 基本財産定期預金 | 10,539,094 | [固定負債]      | 0          |
| 器具及び備品   | 1,500,809  | 差引純資産       | 32,764,623 |