

# 財務報告

## 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				
	電話相談業務事業収入	16,290,000	17,257,923	△ 967,923	
	受取利息配当金収入	2,050	517	1,533	
	その他の収入	260,318	1,444,644	△ 1,184,326	
	事業活動収入計 (1)	16,552,368	18,703,084	△ 2,150,716	
支出	人件費支出	6,135,000	6,205,015	△ 70,015	
	事業費支出	0	379,728	△ 379,728	
	事務費支出	10,417,363	11,890,480	△ 1,473,112	
	事業活動支出計 (2)	16,552,363	18,475,223	△ 1,922,855	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	227,861	△ 227,861	
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	
	その他の活動による支出	0	231,000	△ 231,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	231,000	△ 231,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△ 231,000	231,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△ 3,139	3,139	
前期末支払資金残高 (12)		0	12,763,661	△ 12,763,661	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	12,760,522	△ 12,760,522	

## 貸借対照表

令和 5 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	14,594,262	14,516,343	77,920	流動負債	1,333,740	1,752,831	419,091
現金預金	13,632,182	13,785,892	△ 153,710	事業未払金	1,584,740	1,445,950	138,790
事業未収金	845,600	660,800	184,800	その他の未払金	231,000	231,000	0
前払金	86,500	89,650	△ 3,150	預り金	18,000	75,731	△ 57,731
固定資産	13,334,372	13,751,305	△ 416,933	固定負債	404,250	635,250	△ 231,000
基本財産	12,500,000	12,500,000	0	長期未払金	404,250	635,250	△ 231,000
定期預金	12,500,000	12,500,000	0	負債の部合計	2,237,990	2,387,931	△ 149,941
その他の固定資産	834,372	1,251,305	△ 416,933	純資産の部			
器具及び備品	341,753	457,415	△ 115,662	基本金	25,500,000	25,500,000	0
有形リース資産	542,619	746,100	△ 203,481	第1号基本金	12,500,000	12,500,000	0
ソフトウェア	0	47,790	△ 47,790	第3号基本金	13,000,000	13,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	39,500	△ 39,500
				その他の積立金	0	0	0
				火災補償積立減額	240,644	350,216	△ 109,572
				(うち当期活動増減差額)	△ 189,572	2,378,099	△ 2,478,671
				純資産の部合計	25,740,644	25,879,716	△ 139,072
資産の部合計	27,928,634	28,267,648	△ 339,014	負債及び純資産の部合計	27,978,634	28,267,647	△ 289,013

# 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	電話相談事業収益	17,257,923	18,248,559	△ 990,636
	益	サービス活動収益計 (1)	17,257,923	18,248,559	△ 990,636
	費用	人件費	6,205,015	6,147,156	57,859
		事業費	379,728	379,728	0
		事務費	11,890,480	9,642,575	2,247,905
		減価償却費	368,933	437,356	△ 70,423
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,500	△ 70,800	41,300		
	サービス活動費用計 (2)	18,812,658	16,536,015	2,276,641	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,554,733	1,712,544	△ 3,267,277	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	517	20,895	△ 20,378
	益	その他のサービス活動外収益	1,444,644	636,660	807,984
		サービス活動外収益計 (4)	1,445,161	657,555	787,606
	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)	1,445,161	657,555	787,606	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 109,572	2,370,099	△ 2,479,671	
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)	△ 109,572	2,370,099	△ 2,479,671	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	350,216	△ 2,019,883	2,370,099
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	240,644	350,216	△ 109,572
		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)	240,644	350,216	△ 109,572	

## 2022 年度 会計監査報告

社会福祉法人 北九州いのちの電話の 2022 年度決算について、5 月 8 日 (月) に監査をした結果、会計伝票・帳簿・領収書の経理処理は正しく行われており、預貯金の残高は帳簿と相違なく、財産目録も適正と認めます。

2023(令和 5)年 5 月 8 日

社会福祉法人 北九州いのちの電話

監事 古川直樹 

監事 河原一雅 