

資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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 | | | | |
| | 電話相談事業収入 | 4,950,000 | 4,416,893 | 533,107 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 8,100,000 | 5,721,301 | 2,378,699 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 1,131 | 8,869 | |
| | その他の収入 | 10,000 | 8,814 | 1,186 | |
| | 事業活動収入計(1) | 13,070,000 | 10,148,139 | 2,921,861 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 3,800,000 | 3,795,337 | 4,663 | |
| | 事業費支出 | 4,960,000 | 4,701,816 | 258,184 | |
| | 事務費支出 | 3,590,000 | 2,365,272 | 1,224,728 | |
| 受託事業支出 | 1,500,000 | 1,500,275 | -275 | | |
| フリーダイヤル受託補助支出 | 200,000 | 208,893 | -8,893 | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 14,050,000 | 12,571,593 | 1,478,407 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -980,000 | -2,423,454 | 1,443,454 | | |
| 施設設備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 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 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,000,000 | 2,400,000 | -1,400,000 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 275 | -275 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,000,000 | 2,400,275 | -1,400,275 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 275 | -275 | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 275 | -275 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 1,000,000 | 2,400,000 | -1,400,000 | | |
| 予備費支出(10) | 20,000 | 0 | 20,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | -23,454 | 23,454 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,735,283 | 1,735,283 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 1,735,283 | 1,711,829 | 23,454 | | |

大分いのちの電話 平成30年度 貸借対照表

平成31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 | 1,736,988 | 1,804,496 | -67,508 | 流動負債 | 25,159 | 69,213 | -44,054 |
| 現金預金 | 1,594,618 | 1,804,496 | -209,878 | 預り金 | 25,159 | 69,213 | -44,054 |
| 未収補助金 | 142,370 | 0 | 142,370 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 15,418,584 | 19,470,805 | -4,052,221 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 11,003,323 | 11,003,323 | 0 | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 25,159 | 69,213 | -44,054 |
| 定期預金 | 11,003,323 | 11,003,323 | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 4,415,261 | 8,467,482 | -4,052,221 | 基本金 | 11,003,323 | 11,003,323 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 1 | 1,341,539 | -1,341,538 |
| 建物 | 0 | 1,023,508 | -1,023,508 | その他の積立金 | 3,600,000 | 6,000,000 | -2,400,000 |
| 建物附属設備 | 0 | 299,120 | -299,120 | 施設・設備等整備積立金 | 3,600,000 | 6,000,000 | -2,400,000 |
| 器具及び備品 | 815,261 | 1,144,854 | -329,593 | 次期繰越活動増減差額 | 2,527,089 | 2,861,226 | -334,137 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -2,734,137 | -415,413 | -2,318,724 |
| 退職積立特定預金資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 施設・設備等整備積立資産 | 3,600,000 | 6,000,000 | -2,400,000 | 純資産の部合計 | 17,130,413 | 21,206,088 | -4,075,675 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 17,155,572 | 21,275,301 | -4,119,729 |
| 資産の部合計 | 17,155,572 | 21,275,301 | -4,119,729 | | | | |


監 査 報 告 書

令和 元年 5 月 15 日

社会福祉法人 大分いのちの電話

理事長 金子 進之助 殿

監事 小林 達也 

監事 薬師寺 喜和郎 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの、平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

大分いのちの電話 令和元年度 資金収支予算書

(円)

| 勘定科目 | | 予算額 | |
|---|------------|-------------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 電話相談事業収入 | 5,460,000 |
| | | 養成講座事業収入 | 1,200,000 |
| | | その他の事業収入 | 4,260,000 |
| | | 補助金事業収入 | 2,110,000 |
| | | 受託事業収入 | 1,500,000 |
| | | フリーダイヤル補助収入 | 200,000 |
| | | その他の事業収入 | 450,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 5,958,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | |
| | その他の収入 | 1,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 11,420,000 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 3,780,000 |
| | | 事業費支出 | 4,440,000 |
| | | 事務費支出 | 2,000,000 |
| 受託事業支出 | | 1,500,000 | |
| フリーダイヤル補助支出 | | 200,000 | |
| その他の支出 | | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 11,920,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | -500,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 |
| | | 固定資産売却収入 | 0 |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 500,000 |
| | | その他の活動による収入 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 500,000 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | 500,000 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 0 | |