

令和2年度決算報告

社会福祉法人大分いのちの電話

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	5,060,000	6,160,332	△ 1,100,332	
	経常経費寄附金収入	7,030,000	7,165,697	△ 135,697	
	受取利息配当金収入	1,000	905	95	
	その他の収入	7,000	90,299	△ 83,299	
	事業活動収入計(1)	12,098,000	13,417,233	△ 1,319,233	
	支出				
	人件費支出	3,620,000	2,844,866	775,134	
	事業費支出	4,710,000	4,325,194	384,806	
	事務費支出	2,118,000	2,124,193	△ 6,193	
受託事業支出	1,500,000	1,500,014	△ 14		
フリーダイヤル受託補助支出	150,000	172,632	△ 22,632		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	12,098,000	10,966,899	1,131,101		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	2,450,334	△ 2,450,334		
施設整備等による収支	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	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	14	△ 14	
	その他の活動収入計(7)	0	14	△ 14	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	14	△ 14		
その他の活動支出計(8)	0	14	△ 14		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
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	2,450,334	△ 2,450,334		
前期末支払資金残高(12)	1,599,657	1,599,657	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,599,657	4,049,991	△ 2,450,334		

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日

（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	4,055,216	2,901,877	1,153,339	流動負債	5,225	1,302,220	△ 1,296,995
現金預金	4,055,216	2,901,877	1,153,339	預り金	5,225	6,780	△ 1,555
未収補助金	0	0	0	未払金	0	1,295,440	△ 1,295,440
前払金	0	0	0	大分県(自殺対策講演会)	0	295,440	
前払費用	0	0	0	施設・設備等整備積立金	0	1,000,000	
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	14,771,259	14,214,544	556,715	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	5,225	1,302,220	△ 1,296,995
定期預金	11,003,323	11,003,323	0				
その他の固定資産	3,767,936	3,211,221	556,715	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	11,003,323	11,003,323	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
建物附属設備	197,856	222,588	△ 24,732	その他の積立金	3,100,000	2,100,000	1,000,000
器具及び備品	470,080	888,633	△ 418,553	施設・設備等整備積立金	3,100,000	2,100,000	1,000,000
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,717,926	2,710,877	2,007,049
退職積立特定預金資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,007,049	△ 316,212	2,323,261
施設・設備等整備積立資産	3,100,000	2,100,000	1,000,000				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	18,821,250	15,814,201	3,007,049
資産の部合計	18,826,475	17,116,421	1,710,054	負債及び純資産の部合計	18,826,475	17,116,421	1,710,054

別紙 1

監査報告書

令和3年5月7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 菜節寺 吾和 氏
監事 小林 達也 氏

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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

令和3年度資金収支予算書

社会福祉法人大分いのちの電話

本部 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

単位 (円)

	勘定科目	予算額 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)
事業活動による収支	収 電話相談事業収入	5,110,000	5,060,000	50,000
	入 経常経費寄附金収入	6,600,000	7,030,000	△ 430,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	7,000	7,000	0
	事業活動収入計 (1)	11,718,000	12,098,000	△ 380,000
	支 人件費支出	3,630,000	3,620,000	10,000
	出 事業費支出	4,360,000	4,710,000	△ 350,000
	事務費支出	2,078,000	2,118,000	△ 40,000
	受託事業支出	1,500,000	1,500,000	0
	フリーダイヤル受託補助支出	150,000	150,000	0
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	11,718,000	12,098,000	△ 380,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	0	0	0
	入 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 固定資産取得支出	0	0	0
	出 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 積立資産取崩収入	0	0	0
	入 その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 積立資産支出	0	0	0
	出 その他の活動による支出	0	0	0
	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)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	4,049,991	1,599,657	2,450,334	
当期末支払資金残高 (13)	4,049,991	1,599,657	2,450,334	