

令和元年度決算報告

社会福祉法人大分いのちの電話

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	電話相談事業収入	5,460,000	5,310,843	149,157
	経常経費寄附金収入	5,958,000	7,160,815	△ 1,202,815
	受取利息配当金収入	1,000	2,007	△ 1,007
	その他の収入	1,000	1,142	△ 142
	事業活動収入計(1)	11,420,000	12,474,807	△ 1,054,807
	支出			
	人件費支出	3,780,000	3,628,209	151,791
	事業費支出	4,440,000	4,812,297	△ 372,297
	事務費支出	2,000,000	2,306,085	△ 306,085
受託事業支出	1,500,000	1,500,259	△ 259	
フリーダイヤル受託補助支出	200,000	149,259	50,741	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	11,920,000	12,396,109	△ 476,109	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 500,000	78,698	△ 578,698	
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	690,870	△ 690,870
	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	690,870	△ 690,870	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 690,870	690,870	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	500,000	1,500,000	△ 1,000,000
	その他の活動による収入	0	259	△ 259
	その他の活動収入計(7)	500,000	1,500,259	△ 1,000,259
	支出			
	積立資産支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
	その他の活動による支出	0	259	△ 259
	その他の活動支出計(8)	0	1,000,259	△ 1,000,259
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	500,000	500,000	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	△ 112,172	112,172	
前期末支払資金残高(12)	1,711,829	1,711,829	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,711,829	1,599,657	112,172	

法人単位貸借対照表

令和2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	2,901,877	1,736,988	1,164,889	流動負債	1,302,220	25,159	1,277,061
現金預金	2,901,877	1,594,618	1,307,259	預り金	6,780	25,159	△ 18,379
未収補助金	0	142,370	△ 142,370	未払金	1,295,440	0	1,295,440
前払金	0	0	0	大分県(自殺対策講演会)	295,440		
前払費用	0	0	0	施設・設備等整備積立金	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	14,214,544	15,418,584	△ 1,204,040	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	1,302,220	25,159	1,277,061
定期預金	11,003,323	11,003,323	0	純資産の部			
その他の固定資産	3,211,221	4,415,261	△ 1,204,040	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	0
建物	0	0	0	その他の積立金	2,100,000	3,600,000	△ 1,500,000
建物附属設備	222,588	0	222,588	施設・設備等整備積立金	2,100,000	3,600,000	△ 1,500,000
器具及び備品	888,633	815,261	73,372	次期繰越活動増減差額	2,710,877	2,527,089	183,788
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 316,212	△ 2,734,137	2,417,925
退職積立特定預金資産	0	0	0	純資産の部合計	15,814,201	17,130,413	△ 1,316,212
施設・設備等整備積立資産	2,100,000	3,600,000	△ 1,500,000	負債及び純資産の部合計	17,116,421	17,155,572	△ 39,151
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	17,116,421	17,155,572	△ 39,151				


監査報告書

令和2年5月18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 藤野 喜和郎 

監事 小林 達也 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの、令和元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2年度予算

社会福祉法人大分いのちの電話

法人単位資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	電話相談事業収入	5,060,000	5,460,000	△ 400,000
		経常経費寄附金収入	7,030,000	5,958,000	1,072,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	7,000	1,000	6,000
		事業活動収入計(1)	12,098,000	11,420,000	678,000
	支出	人件費支出	3,620,000	3,780,000	△ 160,000
		事業費支出	4,710,000	4,440,000	270,000
		事務費支出	2,118,000	2,000,000	118,000
		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	200,000	△ 50,000
		その他の支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	12,098,000	11,920,000	178,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	△ 500,000	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	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	500,000	△ 500,000
		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	500,000	△ 500,000
	支出	積立資産支出	0	0	0
		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	500,000	△ 500,000	
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)		1,599,657	1,711,829	△ 112,172	
当期末支払資金残高(11) + (12)		1,599,657	1,711,829	△ 112,172	

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	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	142,370		142,370	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	25,159	69,213	-44,054
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			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	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	11,003,323	11,003,323	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,415,261	8,467,482	-4,052,221	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物		1,023,508	-1,023,508	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
建物付属設備		299,120	-299,120	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	815,261	1,144,854	-329,593	負債の部合計	25,159	69,213	-44,054
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	11,003,323	11,003,323	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	1	1,341,539	-1,341,538
ソフトウェア			0	その他の積立金	3,600,000	6,000,000	-2,400,000
無形リース資産			0	施設・設備等整備積立金	3,600,000	6,000,000	-2,400,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	2,527,089	2,861,226	-334,137
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,734,137	-415,413	-2,318,724
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
退職積立特定預金資産			0				
施設・設備等整備積立資産	3,600,000	6,000,000	-2,400,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	17,130,413	21,206,088	-4,075,675
資産の部合計	17,155,572	21,275,301	-4,119,729	負債及び純資産の部合計	17,155,572	21,275,301	-4,119,729

大分いのちの電話 平成30年度 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

(円)


		勘定科目	決算額
事業活動による収支	収入	電話相談事業収入	4,416,893
		養成講座事業収入	834,000
		その他の事業収入	3,582,893
		補助金事業収入	1,390,000
		受託事業収入	1,500,000
		フリーダイヤル補助収入	208,893
		その他の事業収入	484,000
	経常経費寄附金収入	5,721,301	
	受取利息配当金収入	1,131	
	その他の収入	8,814	
	事業活動収入計(1)	10,148,139	
	支出	人件費支出	3,795,337
		事業費支出	4,701,816
		事務費支出	2,365,272
受託事業支出		1,500,275	
フリーダイヤル補助支出		208,893	
その他の支出		0	
事業活動支出計(2)		12,571,593	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-2,423,454	
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	2,400,000
		その他の活動による収入	275
		その他の活動収入計(7)	2,400,275
	支出	積立資産支出	0
		その他の活動による支出	275
		その他の活動支出計(8)	275
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		2,400,000	
予備費支出(10)		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-23,454	
前期末支払資金残高(12)		1,735,283	
当期末支払資金残高(11) + (12)		1,711,829	


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	