

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				
	電話相談事業収入	5,585,000	5,571,298	13,702	
	経常経費寄附金収入	6,300,000	8,290,014	△ 1,990,014	
	受取利息配当金収入	1,000	1,158	△ 158	
	その他の収入	4,000	59,102	△ 55,102	
	事業活動収入計（1）	11,890,000	13,921,572	△ 2,031,572	
	支出				
	人件費支出	3,280,000	2,889,596	390,404	
	事業費支出	5,155,000	6,009,026	△ 854,026	
	事務費支出	2,051,000	2,794,127	△ 743,127	
受託事業支出	1,500,000	1,500,075	△ 75		
フリーダイヤル受託補助支出	150,000	224,611	△ 74,611		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	12,136,000	13,417,435	△ 1,281,435		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	△ 246,000	504,137	△ 750,137		
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	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動による収入	0	75	△ 75	
	その他の活動収入計（7）	1,000,000	75	999,925	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	75	△ 75	
	その他の活動支出計（8）	0	75	△ 75	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	1,000,000	0	1,000,000		
予備費支出（10）	754,000		754,000		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	504,137	△ 504,137		
前期末支払資金残高（12）	5,408,446	5,408,446	0		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	5,408,446	5,912,583	△ 504,137		

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

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	5,948,389	5,420,639	527,750	流動負債	35,806	12,193	23,613
現金預金	5,948,389	5,420,639	527,750	事業未払金			0
未収補助金			0	預り金	35,806	12,193	23,613
前払金			0	賞与引当金			0
前払費用			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	15,256,492	15,878,248	△ 621,756	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
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	35,806	12,193	23,613
定期預金	11,003,323	11,003,323	0				
その他の固定資産	4,253,169	4,874,925	△ 621,756	純資産の部			
土地			0	基本金	11,003,323	11,003,323	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	1,012,679	1,347,892	△ 335,213
建物付属設備		173,124	△ 173,124	その他の積立金	3,100,000	3,100,000	0
器具及び備品	1,153,169	1,601,801	△ 448,632	施設・設備等整備積立金	3,100,000	3,100,000	0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	6,053,073	5,835,479	217,594
退職積立特定預金資産			0	（うち当期活動増減差額）	217,594	1,117,553	△ 899,959
施設・設備等整備積立資産	3,100,000	3,100,000	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	21,169,075	21,286,694	△ 117,619
資産の部合計	21,204,881	21,298,887	△ 94,006	負債及び純資産の部合計	21,204,881	21,298,887	△ 94,006

監査報告書

令和 5年 5月11日

社会福祉法人 大分いのちの電話

理事長 矢頭 道三 殿

監事 薬師寺喜和郎



監事 小林達也



私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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

本部 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	収入			
	電話相談事業収入	5,260,000	5,585,000	△ 325,000
	経常経費寄附金収入	6,600,000	6,300,000	300,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	70,000	4,000	66,000
	事業活動収入計 (1)	11,931,000	11,890,000	41,000
	支出			
	人件費支出	3,280,000	3,280,000	0
	事業費支出	4,606,320	5,155,000	△ 548,680
	事務費支出	1,630,600	2,051,000	△ 420,400
	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)	11,166,920	12,136,000	△ 969,080	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	764,080	△ 246,000	1,010,080	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	200,000	0	200,000
	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)	200,000	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000
	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)	200,000	0	200,000	
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	1,000,000	△ 1,000,000
	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	1,000,000	△ 1,000,000
	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	1,000,000	△ 1,000,000	
予備費支出 (10)	0	754,000	△ 754,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	764,080	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	5,912,583	5,408,446	504,137	
当期末支払資金残高 (13)	6,676,663	5,408,446	1,268,217	