

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

社会福祉法人名 社会福祉法人横浜いのちの電話

(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				
	相談事業収入	16,857,786	17,536,513	△ 678,727	(※1)
	事業支援委員会収入	2,810,000	3,412,025	△ 602,025	
	受取利息配当金収入	5,000	9,477	△ 4,477	
	事業活動収入計 (1)	19,672,786	20,958,015	△ 1,285,229	
	支出				
人件費支出	9,340,200	9,041,864	298,336		
事業費支出	9,959,499	9,859,361	100,138		
事務費支出	3,166,000	2,655,326	510,674		
事業活動支出計 (2)	22,465,699	21,556,551	909,148		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,792,913	△ 598,536	△ 2,194,377		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	732,094	732,094	0	
	施設整備等収入計 (4)	732,094	732,094	0	
	支出				
	固定資産取得支出	732,094	732,094	0	
施設整備等支出計 (5)	732,094	732,094	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	2,800,000	0	2,800,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,800,000	0	2,800,000	
	支出				
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)	2,800,000	0	2,800,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,087	△ 598,536	605,623		
前期末支払資金残高 (12)	18,449,237	18,449,237	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,456,324	17,850,701	605,623		

(※1) 寄付金収益の増

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人横浜いのちの電話

(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	相談事業収益	17,536,513	23,537,976	△ 6,001,463	
	益	事業支援委員会収益	3,412,025	2,817,665	594,360	
		サービス活動収益計 (1)	20,948,538	26,355,641	△ 5,407,103	
	費	用	人件費	9,041,864	9,238,421	△ 196,557
			事業費	9,859,361	10,633,826	△ 774,465
			事務費	2,655,326	2,421,185	234,141
			減価償却費	704,777	527,328	177,449
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 661,429	△ 448,526	△ 212,903	
	サービス活動費用計 (2)	21,599,899	22,372,234	△ 772,335		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 651,361	3,983,407	△ 4,634,768		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	9,477	10,902	△ 1,425	
	益	その他のサービス活動外収益	0	28,540	△ 28,540	
		サービス活動外収益計 (4)	9,477	39,442	△ 29,965	
	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)	9,477	39,442	△ 29,965		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 641,884	4,022,849	△ 4,664,733		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	732,094	2,185,700	△ 1,453,606	
	益	特別収益計 (8)	732,094	2,185,700	△ 1,453,606	
	費	用	国庫補助金等特別積立金積立額	732,034	2,185,700	△ 1,453,666
			特別費用計 (9)	732,034	2,185,700	△ 1,453,666
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	60	0	60		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 641,824	4,022,849	△ 4,664,673		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	19,383,238	17,860,389	1,522,849	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	18,741,414	21,883,238	△ 3,141,824	
		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	2,500,000	△ 2,500,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,741,414	19,383,238	△ 641,824	

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人横浜いのちの電話

	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	18,181,803	18,829,323	△ 647,520	流動負債	331,102	380,086
現金預金	15,985,903	16,555,823	△ 569,920	預り金	51,102	40,086
未収補助金	2,000,000	1,851,000	149,000	前受金	280,000	340,000
前払金	195,900	422,500	△ 226,600			
固定資産	134,169,663	134,142,346	27,317	固定負債	0	0
基本財産	100,000,000	100,000,000	0			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	負債の部合計	331,102	380,086
その他の固定資産	34,169,663	34,142,346	27,317	純 資 産 の 部		
器具及び備品	891,505	512,188	379,317	基本金	100,000,000	100,000,000
権利	890,644	890,644	0	第1号基本金	100,000,000	100,000,000
ソフトウェア	1,173,334	1,525,334	△ 352,000	国庫補助金等特別積立金	2,064,770	1,994,165
相談事業積立資産	27,582,780	27,582,780	0	その他の積立金	31,214,180	31,214,180
国際交流積立資産	3,000,000	3,000,000	0	相談事業積立金	27,582,780	27,582,780
ブラジルファンド積立資産	631,400	631,400	0	国際交流積立金	3,000,000	3,000,000
				ブラジルファンド積立金	631,400	631,400
				次期繰越活動増減差額	18,741,414	19,383,238
				(うち当期活動増減差額)	△ 641,824	△ 641,824
				純資産の部合計	152,020,364	152,591,583
資産の部合計	152,351,466	152,971,669	△ 620,203	負債及び純資産の部合計	152,351,466	△ 620,203

(単位：円)