

社会福祉法人 静岡いのちの電話

2023年度決算報告及び2024年度予算

貸借対照表

2024年3月31日 現在 (単位:円)

資産の部		負債及び純資産の部	
科目	金額	科目	金額
[流動資産]	14,601,383	[流動負債]	446,000
現金預金	11,279,593	預り金	446,000
未収金	3,321,790	前受け金	0
[固定資産]	18,218,096	[固定負債]	0
基本財産定期預金	10,539,094	[基本金]	10,539,094
器具及び備品	1,092,062	[国庫補助金等特別積立金]	676,466
権利	76,440	[施設設備整備他積立金]	6,510,500
ソフトウェア	0	[次期繰越活動増減差額]	14,647,419
施設設備整備他積立資産	6,510,500	(内:当期活動増減差額)	-44,629
合計	32,819,479	合計	32,819,479

事業活動計算書及び資金収支計算書

(単位:円)

事業活動計算書				資金収支計算書			
区分	2023年度決算	2022年度決算		区分	2023年度決算	2024年度予算	
科目	金額	金額		科目	金額	金額	
[サービス活動増減の部]				[事業活動による収支]			
会費収益	2,841,000	2,668,380		会費収入	2,841,000	3,090,000	
電話相談事業収益	5,802,952	5,325,056		電話相談事業収入	5,802,952	5,392,000	
経常経費寄附金収益	1,814,160	2,983,374		経常経費寄附金収入	1,814,160	1,730,000	
その他の収益	0	0		受取利息配当金収入	432	1,000	
サービス活動収益計(1)	10,458,112	10,976,810		その他の収入	0	0	
人件費	3,206,655	2,891,227		事業活動収入計(1)	10,458,544	10,213,000	
事業費	2,785,589	3,567,068		人件費支出	3,206,655	3,391,000	
事務費	4,383,697	4,071,653		事業費支出	2,785,589	3,059,000	
減価償却費	573,744	770,274		事務費支出	4,383,697	4,263,000	
国庫補助金等積立金取崩額	-346,515	-429,227		その他の支出	0	0	
その他の費用	0	0		事業活動支出計(2)	10,375,941	10,713,000	
サービス活動費用計(2)	10,603,170	10,870,995		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,603	-500,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-145,058	105,815		[施設整備等による収支]			
[サービス活動外増減の部]				施設整備等補助金収入	100,000	0	
受取利息配当金収益	432	431		施設整備等寄附金収入	0	0	
その他の収益	0	0		施設整備等収入計(4)	100,000	0	
サービス活動外収益計(4)	432	431		固定資産取得支出	165,000	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0		固定資産除去・廃棄支出	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	432	431		施設整備等支出計(5)	165,000	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-144,626	106,246		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-65,000	0	
[特別増減の部]				[その他の活動による収支]			
施設整備等補助金収益	100,000	150,000		積立資産取崩収入	0	500,000	
固定資産受増額	0	0		サービス区分間繰入金収入	0	0	
特別収益計(8)	100,000	150,000		その他の活動による収入	0	500,000	
固定資産売却損・処分損	3	0		その他の活動による収入計(7)	0	500,000	
国庫補助金等積立金積立額	0	0		積立資産支出	0	0	
特別費用計(9)	3	0		サービス区分間繰入金支出	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,997	150,000		その他の活動による支出計(8)	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-44,629	256,246		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	500,000	
[繰越活動増減差額の部]				予備費(10)	0	0	
前期繰越活動増減差額(12)	14,692,048	14,435,802		当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,603	0	
その他の積立金取崩額(14)	0	0		[前期末支払資金残高]			
その他の積立金積立額(13)	0	0		前期末支払資金残高(12)	14,137,780	12,962,780	
次期繰越活動増減差額(11)+(12)+(14)-(13)	14,647,419	14,692,048		当期末支払資金残高(11)+(12)	14,155,383	12,962,780	

財産目録

2024年3月31日 現在 (単位:円)

科目	金額	科目	金額
[流動資産]	14,601,383	ソフトウェア	0
現金預金	11,279,593	権利	76,440
未収金	3,321,790	施設設備整備他積立資産	6,510,500
[固定資産]	18,218,096	[流動負債]	0
基本財産定期預金	10,539,094	[固定負債]	0
器具及び備品	1,092,062	差引純資産	32,819,479