

# 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収入	寄付金・配分金収入	8,500,000	7,312,806	1,187,194
		事業収入	5,850,000	4,355,348	1,494,652
		助成金収入	5,560,000	4,827,241	732,759
		雑収入	710,000	468,968	241,032
		受取利息配当金収入	10,000	6,126	3,874
	經常収入計(1)		20,630,000	16,970,489	3,659,511
	支出	法人運営費支出	2,900,000	2,836,800	63,200
		運営費支出	3,880,000	3,066,372	813,628
		事業費支出	12,850,000	9,644,693	3,205,307
		經常支出計(2)	19,630,000	15,547,865	4,082,135
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,000,000	1,422,624	-422,624	
に施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出	固定資産取得支出	500,000	419,580
	施設整備等支出計(5)		500,000	419,580	80,420
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-500,000	-419,580	-80,420
に財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0
		支出	積立預金積立支出	200,000	0
	財務支出計(8)		200,000	0	200,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-200,000	0	-200,000
予備費(10)		300,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,003,044	-1,003,044	
前期末支払資金残高(12)		9,455,616	9,455,616	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,455,616	10,458,660	-1,003,044	

## 会計監査報告書

2014年度、社会福祉法人群馬いのちの電話の収支決算について、貸借対照表及び収支決算書に基づき、会計帳簿及び証拠書類を精査した結果、収支は相違なく会計処理は正確かつ適正であることを認めます。

2015年5月15日

監事 岩崎 秋雄



監事 高橋 勇夫



# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	寄付金・配分金収入	7,312,806	6,792,341	520,465
		事業収入	4,355,348	2,773,790	1,581,558
		助成金収入	4,827,241	3,309,348	1,517,893
		雑収入	468,968	500,972	-32,004
		事業活動収入計(1)	16,964,363	13,376,451	3,587,912
	支出	法人運営費支出	2,836,800	2,380,200	456,600
		運営費支出	3,066,372	3,105,744	-39,372
		事業費支出	9,644,693	8,193,757	1,450,936
		減価償却費	138,626	132,473	6,153
		事業活動支出計(2)	15,686,491	13,812,174	1,874,317
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,277,872	-435,723	1,713,595	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	6,126	5,205	921
		事業活動外収入計(4)	6,126	5,205	921
	支出	事業活動外支出計(5)	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	6,126	5,205	921
経常収支差額(7)=(3)+(6)		1,283,998	-430,518	1,714,516	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
		支出	固定資産売却損・処分損	0	1
	特別支出計(9)	0	1	-1	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-1	1	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		1,283,998	-430,519	1,714,517	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		9,815,646	10,446,165	-630,519
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		11,099,644	10,015,646	1,083,998
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	200,000	-200,000
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		11,099,644	9,815,646	1,283,998

# 貸借対照表

平成27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	12,616,948	10,985,057	1,631,891	流動負債	2,158,288	1,529,441	628,847
現金預金	7,839,718	8,527,057	-687,339	未払金	2,089,992	429,420	1,660,572
未収金	4,777,230	2,458,000	2,319,230	預り金	68,296	42,021	26,275
固定資産	14,593,437	14,312,483	280,954	前受金	0	1,058,000	-1,058,000
基本財産	13,952,453	13,952,453	0	負債の部 合計	2,158,288	1,529,441	628,847
基本財産特定預金	13,952,453	13,952,453	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	640,984	360,030	280,954	基本 金	13,952,453	13,952,453	0
器具及び備品	372,528	91,574	280,954	基本 金	13,952,453	13,952,453	0
電話加入権	268,456	268,456	0	次期繰越活動収支差額	11,099,644	9,815,646	1,283,998
				次期繰越活動収支差額	11,099,644	9,815,646	1,283,998
				(うち当期活動収支差額)	1,283,998	-430,519	1,714,517
				純資産の部 合計	25,052,097	23,768,099	1,283,998
資産の部 合計	27,210,385	25,297,540	1,912,845	負債及び純資産の部 合計	27,210,385	25,297,540	1,912,845

【脚注】 1. 減価償却累計額 3,630,104 円

【注記】 1. 決算書作成は会計基準による