

2021年度

# 決算報告書

自 2021年 4月 1日  
至 2022年 3月31日

神戸市中央区橘通3-4-1 神戸市立総合福祉センター内

社会福祉法人 神戸いのちの電話

理事長 水野 雄二

資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	養成講座受講料収入	679,000	742,000	△ 63,000	
	公開講座収入	269,000	215,000	54,000	
	補助金収入	9,365,000	9,871,952	△ 506,952	
	寄付金収入	2,335,000	2,804,386	△ 469,386	
	部活動からの収入	125,000	120,000	5,000	
	維持会費収入	1,178,000	1,201,000	△ 23,000	
	賛助会費収入	440,000	450,000	△ 10,000	
	雑収入	275,000	307,370	△ 32,370	
	受取利息	2,000	339	1,661	
		事業活動収入計(1)	14,668,000	15,712,047	△ 1,044,047
事業活動による収 支 出	人件費支出	4,287,180	4,454,056	△ 166,876	
	給与	3,784,632	3,932,796	△ 148,164	
	法定福利費	9,900	9,900	0	
	通勤費	492,648	511,360	△ 18,712	
	事業費支出	8,379,919	9,118,604	△ 738,685	
	消耗品費	149,424	436,655	△ 287,231	
	器具備品費	1,300,000	434,050	865,950	
	保険料	163,010	161,510	1,500	
	旅費交通費	174,912	431,800	△ 256,888	
	郵便運搬費	130,000	133,413	△ 3,413	
	新聞図書費	50,000	63,286	△ 13,286	
	会議費	46,339	45,540	799	
	水道光熱費	180,000	132,122	47,878	
	支払手数料	358,739	331,136	27,603	
	渉外費	50,000	3,466	46,534	
	地代家賃	879,840	879,840	0	
	諸会費及び負担金	262,000	262,000	0	
	研修費	0	355,490	△ 355,490	
	印刷製本費	917,485	1,324,452	△ 406,967	
	通信費	991,892	990,968	924	
	継続研修等経費	1,355,332	1,693,140	△ 337,808	
	養成講座経費	1,183,079	1,326,856	△ 143,777	
	公開講座経費	166,526	74,526	92,000	
	雑費	21,341	38,354	△ 17,013	
	事務費支出	198,000	198,000	0	
	事務指導費	198,000	198,000	0	
		事業活動支出計(2)	12,865,099	13,770,660	△ 905,561
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,802,901	1,941,387	△ 138,486	

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	0	1,151,931	△ 1,151,931
		施設整備等支出計(5)	0	1,151,931	△ 1,151,931
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,151,931	1,151,931
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	440,220	△ 440,220
		その他の活動収入計(7)	0	440,220	△ 440,220
	支出	積立資産積立支出	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	440,220	△ 440,220
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,802,901	1,229,676	573,225	
	前期末支払資金残高(12)	12,503,252	12,503,252	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,306,153	13,732,928	573,225	

事業活動計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	通常研修費収入	0	0	0
	養成講座受講料収入	742,000	480,000	262,000
	公開講座収入	215,000	96,000	119,000
	補助金収入	9,871,952	4,769,000	5,102,952
	助成金収入	0	1,177,780	△ 1,177,780
	寄付金収入	2,804,386	3,067,922	△ 263,536
	部活動からの収入	120,000	313,566	△ 193,566
	維持会費収入	1,201,000	1,289,000	△ 88,000
	賛助会費収入	450,000	320,000	130,000
	雑収入	307,370	123,320	184,050
	サービス活動収益計(1)	15,711,708	11,636,588	4,075,120
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	4,454,056	3,394,527	1,059,529
	給与	3,932,796	1,125,250	2,807,546
	臨時雇給与	0	1,812,770	△ 1,812,770
	法定福利費	9,900	11,787	△ 1,887
	通勤費	511,360	444,720	66,640
	事業費	9,496,321	7,431,605	2,064,716
	消耗品費	436,655	78,139	358,516
	器具備品費	434,050	305,099	128,951
	保険料	161,510	90,500	71,010
	修繕費	0	0	0
	減価償却費	377,717	136,193	241,524
	旅費交通費	431,800	159,830	271,970
	郵便運搬費	133,413	172,809	△ 39,396
	新聞図書費	63,286	63,875	△ 589
	会議費	45,540	19,450	26,090
	水道光熱費	132,122	177,128	△ 45,006
	支払手数料	331,136	82,702	248,434
	渉外費	3,466	8,163	△ 4,697
	地代家賃	879,840	833,472	46,368
	諸会費及び負担金	262,000	255,000	7,000
	研修費	355,490	22,051	333,439
	印刷製本費	1,324,452	785,443	539,009
	通信費	990,968	1,004,679	△ 13,711
	継続研修等経費	1,693,140	2,033,608	△ 340,468
	養成講座経費	1,326,856	665,133	661,723
	公開講座経費	74,526	68,860	5,666
	委員会活動費	0	290,000	△ 290,000
	雑費	38,354	179,471	△ 141,117
	事務費	198,000	198,000	0
事務指導費	198,000	198,000	0	
サービス活動費用計(2)	14,148,377	11,024,132	3,124,245	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,563,331	612,456	950,875	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	339	1,125	△ 786
		サービス活動外収益計(4)	339	1,125	△ 786
	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)	339	1,125	△ 786
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,563,670	613,581	950,089
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産除却損	4		4
		特別費用計(9)	4	0	4
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	0	△ 4
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,563,666	613,581	950,085
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,244,437	13,148,787	95,650
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,808,103	13,762,368	1,045,735
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		440,220	0	440,220
	その他の積立金積立額(16)		0	517,931	△ 517,931
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,248,323	13,244,437	2,003,886

社会福祉法人 神戸いのちの電話

貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位:円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	15,449,971	13,127,037	流動負債	623,785	1,093,258
現金預金	10,848,971	8,292,978	未払金	431,132	254,004
未収入金	4,601,000	4,769,000	前受金	1,182,000	1,083,000
仮払金	0	65,059	仮受金	0	△ 256,780
固定資産	15,075,175	14,741,185	預り金	103,911	13,034
基本財産	10,000,000	10,000,000	固定負債	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000			
その他の固定資産	5,075,175	4,741,185	負債の部合計	1,717,043	1,093,258
器具及び備品	1,200,025	345,295	純資産の部		
ソフトウェア	315,370	395,890	基本金	10,000,000	0
備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	備品等購入積立金	2,000,000	0
周年行事積立金	1,559,780	2,000,000	周年行事積立金	1,559,780	△ 440,220
			次期繰越活動増減差額	15,248,323	2,003,886
			(うち当期活動増減差額)	1,563,666	950,085
			純資産の部合計	28,808,103	1,563,666
資産の部合計	30,525,146	27,868,222	負債及び純資産の部合計	27,868,222	2,656,924
				30,525,146	2,656,924

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・ソフトウェア等の無形固定資産一定額法

### 2. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- (1) 当法人は、財務諸表として資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表を作成し、補足資料として財産目録を作成する。
- (2) 事業区分は、社会福祉事業のみで、公益事業及び収益事業は行っていない。
- (3) 拠点区分は、電話相談事業及び本部の1つである。
- (4) サービス区分は、電話相談サービスのみである。

### 3. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	3,019,154	1,819,129	1,200,025
ソフトウェア	816,440	501,070	315,370
合計	3,835,594	2,320,199	1,515,395

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	三井住友銀行神戸駅前支店	-	運転資金	-	-	1,462,462
	三井住友銀行神戸駅前支店	-	運転資金	-	-	9,343,575
	みなと銀行神戸駅前支店	-	運転資金	-	-	2,727
郵便貯金	ゆうちょ銀行(郵便振替)	-	運転資金	-	-	40,207
			小計			10,848,971
未収入金		-	兵庫県補助金	-	-	3,000,000
		-	神戸市補助金	-	-	1,500,000
		-	兵庫県社会福祉協議会	-	-	101,000
			小計			4,601,000
			流動資産合計			15,449,971
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
定期預金	三井住友銀行神戸駅前支店	-	寄付者により電話相談事業に使用するよう指定されている	-	-	10,000,000
			基本財産合計			10,000,000
<b>(2)その他の固定資産</b>						
器具及び備品	プロジェクターセット	21年度	研修用	104790	104,789	1
	パソコン	22年度	事務用	151200	151,199	1
	パソコン 5台	31年度	事務用	517931	302,124	215,807
	ノートパソコン3台	R3年度	事務用	433851	108,462	325,389
	プロジェクター	R3年度	研修用	209880	31,482	178,398
	紙折機	R3年度	事務用	132000	15,400	116,600
	空気清浄機	R3年度	事務用	140800	8,800	132,000
	スタンド体温計	R3年度	事務用	107800	1,796	106,004
	電話子機	R3年度	事務用	127600	1,775	125,825
			小計			1,200,025
ソフトウェア	会員管理プログラム	R2年度	電話相談用	816440	501,070	315,370
備品等購入積立金	三井住友銀行神戸駅前支店	-	備品等購入資金	-	-	2,000,000
周年行事積立金	みなと銀行駅前支店	-	周年行事資金	-	-	1,559,780
			その他の固定資産合計			5,075,175
			固定資産合計			15,075,175
			資産合計			30,525,146
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金		-	2021年度水道電気代(神戸市)	-	-	132,122
		-	JR西日本あんしん社会財団	-	-	294,510
		-	研修費	-	-	4,500
			小計			431,132
前受金		-	2022年度公開講座受講料	-	-	182,000
		-	財)ひょうごコミュニティ財団 2022年度分	-	-	1,000,000
			小計			1,182,000
預り金		-	源泉所得税	-	-	103,911
			流動負債合計			1,717,043
<b>2 固定負債</b>						
		-		-	-	0
			固定負債合計			0
			負債合計			1,717,043
			差引純資産			28,808,103



# 減価償却明細書

社会福祉法人 神戸いのちの電話 (2021年度)

合計

資産区分	取得年月	取得価額	期首金額	耐用年数	償却率	月数	償却額	期末金額	備	要
(器具備品)		3,019,154	345,295				297,197	1,200,025		
(無形固定資産)		816,440	395,890				80,520	315,370		
合 計		3,835,594	741,185				377,717	1,515,395		

電話  
本部 377,717

社会福祉法人 神戸いのちの電話 (2021年度)

定額法

償却資産名称	取得年月	取得価額	期首金額	耐用年数	償却率	月数	償却額	期末金額	備	要
(器具備品)										
電話システム設備	2007年5月	350,000	1	6	0.167	12	-	-	除却	
机・椅子	2010年2月	118,802	1	8	0.125	12	-	-	除却	
電話設備工事費	2010年3月	483,000	1	6	0.167	12	-	-	除却	
エアコン	2010年3月	141,500	1	6	0.167	12	-	-	除却	
プロジェクターセット	2010年2月	104,790	1	5	0.200	12	-	1	備忘価額	
パソコン	2011年2月	151,200	1	4	0.250	12	-	1	備忘価額	
パソコン(事務用5台)	2019年12月	517,931	345,289	4	0.250	12	129,482	215,807		
ノートパソコン3台	2021年4月	433,851	-	4	0.250	12	108,462	325,389		
プロジェクター	2021年7月	209,880	-	5	0.200	9	31,482	178,398		
紙折機	2021年9月	132,000	-	5	0.200	7	15,400	116,600		
空気清浄機	2022年1月	140,800	-	4	0.250	3	8,800	132,000		
スタンド体温計	2022年3月	107,800	-	5	0.200	1	1,796	106,004		
電話子機	2022年3月	127,600	-	6	0.167	1	1,775	125,825		
小 計		3,019,154	345,295				297,197	1,200,025		
(無形固定資産)										
ソフト開発費	2014年6月	413,840	-	5	0.200	0	-	-		
会員管理プログラム	2021年3月	402,600	395,890	5	0.200	12	80,520	315,370		
小 計		816,440	395,890				80,520	315,370		
合 計		3,835,594	741,185				377,717	1,515,395		