

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収益						
電話相談事業収益	9,541,431			9,541,431		9,541,431
○〇事業収益	4,813,803			4,813,803		4,813,803
サービス活動収益計（1）	14,355,234	0	0	14,355,234	0	14,355,234
費用						
人件費	4,432,879			4,432,879		4,432,879
事業費	8,392,766			8,392,766		8,392,766
事務費	4,153,338			4,153,338		4,153,338
減価償却費	332,417			332,417		332,417
サービス活動費用計（2）	17,311,400	0	0	17,311,400	0	17,311,400
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,956,166	0	0	-2,956,166	0	-2,956,166
収益						
受取利息配当金収益	34,766			34,766		34,766
その他のサービス活動外収益	245,645			245,645		245,645
サービス活動外収益計（4）	280,411	0	0	280,411	0	280,411
費用						
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	280,411	0	0	280,411	0	280,411
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,675,755	0	0	-2,675,755	0	-2,675,755
別増減						
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
費用						
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,675,755	0	0	-2,675,755	0	-2,675,755
前期繰越活動増減差額（12）	6,641,634			6,641,634		6,641,634
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,965,879	0	0	3,965,879	0	3,965,879
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）	2,500,000			2,500,000		2,500,000
その他の積立金積立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	6,465,879	0	0	6,465,879	0	6,465,879