

社会福祉事業 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		社会福祉法人 新潟いのちの電話	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の	収益	電話相談事業収益	9,541,431	9,541,431	9,541,431
	〇〇事業収益	4,813,803	4,813,803	4,813,803	
		サービス活動収益計（1）	14,355,234	14,355,234	0
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	17,311,400	17,311,400	
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,956,166	-2,956,166	0
サービス活動外増減の	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	280,411	0
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）	280,411	280,411
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,675,755	-2,675,755	0
別増減の	収益	特別収益計（8）	0	0	0
	費用	特別費用計（9）	0	0	0
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,675,755	-2,675,755	0
繰越活動増減差額の	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	3,965,879	0
その他の積立金取崩額の	基本金取崩額（14）	0	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	0	
		次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	6,465,879	6,465,879	0