

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	14,475,826	14,475,826	0	14,475,826
	その他の収益		0	0	0
	サービス活動収益計（1）	14,475,826	14,475,826	0	14,475,826
	費用				
	人件費	5,271,163	5,271,163	0	5,271,163
	事業費	8,150,418	8,150,418	0	8,150,418
	事務費	4,437,651	4,437,651	0	4,437,651
	減価償却費	249,310	249,310	0	249,310
	その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計（2）	18,108,542	18,108,542	0	18,108,542	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,632,716	-3,632,716	0	-3,632,716	
サービス活動外増減の	収益				
	受取利息配当金収益	14,565	14,565	0	14,565
	その他のサービス活動外収益	276,362	276,362	0	276,362
	サービス活動外収益計（4）	290,927	290,927	0	290,927
	費用				
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	290,927	290,927	0	290,927	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,341,789	-3,341,789	0	-3,341,789	
特別増減の	収益				
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	1
特別費用計（9）	1	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,341,790	-3,341,790	0	-3,341,790	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額（12）	6,465,879	6,465,879	0	6,465,879
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,124,089	3,124,089	0	3,124,089
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000
	その他の積立金積立額（16）	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,424,089	7,424,089	0	7,424,089