

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	収益	電話相談事業収益	22,058,024	22,058,024	22,058,024	
		サービス活動収益計（1）	22,058,024	22,058,024	22,058,024	
	費用	人件費	5,759,351	5,759,351		5,759,351
		事業費	16,516,102	16,516,102		16,516,102
		事務費	4,653,915	4,653,915		4,653,915
		減価償却費	271,666	271,666		271,666
		サービス活動費用計（2）	27,201,034	27,201,034	0	27,201,034
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,143,010	-5,143,010	0	-5,143,010
	サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	13,884	13,884	13,884
			その他のサービス活動外収益	234,342	234,342	234,342
		サービス活動外収益計（4）	248,226	248,226	0	248,226
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）	248,226	248,226	0	248,226
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,894,784	-4,894,784	0	-4,894,784	
特別増減	収益	特別収益計（8）	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	3	3	3	
		特別費用計（9）	3	3	0	3
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	-3	0	-3	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,894,787	-4,894,787	0	-4,894,787	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（12）	7,424,089	7,424,089		7,424,089	
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,529,302	2,529,302	0	2,529,302
		基本金取崩額（14）	0	0		0
		その他の積立金取崩額（15）	4,000,000	4,000,000		4,000,000
		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）	6,529,302	6,529,302	0	6,529,302