

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）平成32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	15,468,674	15,468,674	0	15,468,674
	サービス活動収益計（1）	15,468,674	15,468,674	0	15,468,674
	費用				
	人件費	5,371,197	5,371,197	0	5,371,197
	事業費	7,855,171	7,855,171	0	7,855,171
	事務費	5,084,001	5,084,001	0	5,084,001
	減価償却費	248,466	248,466	0	248,466
	サービス活動費用計（2）	18,558,835	18,558,835	0	18,558,835
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,090,161	-3,090,161	0	-3,090,161
サービス活動外の	収益				
	受取利息配当金収益	13,611	13,611	0	13,611
	その他のサービス活動外収益	301,358	301,358	0	301,358
	サービス活動外収益計（4）	314,969	314,969	0	314,969
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）	314,969	314,969	0	314,969	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,775,192	-2,775,192	0	-2,775,192	
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）	-2,775,193	-2,775,193	0	-2,775,193	
繰越活動増減の	前期繰越活動増減差額（12）	6,529,302	6,529,302	0	6,529,302
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,754,109	3,754,109	0	3,754,109
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	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）	6,754,109	6,754,109	0	6,754,109	