

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成32年4月1日 （至）平成33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	26,219,254	26,219,254	0	26,219,254
	サービス活動収益計（1）	26,219,254	26,219,254	0	26,219,254
	費用				
	人件費	4,620,096	4,620,096	0	4,620,096
	事業費	6,518,538	6,518,538	0	6,518,538
	事務費	4,571,366	4,571,366	0	4,571,366
	減価償却費	69,153	69,153	0	69,153
	サービス活動費用計（2）	15,779,153	15,779,153	0	15,779,153
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,440,101	10,440,101	0	10,440,101
サービス活動外増減	収益				
	受取利息配当金収益	13,315	13,315	0	13,315
	その他のサービス活動外収益	191,439	191,439	0	191,439
	サービス活動外収益計（4）	204,754	204,754	0	204,754
	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）	204,754	204,754	0	204,754	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,644,855	10,644,855	0	10,644,855	
特別増減	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）	10,644,854	10,644,854	0	10,644,854	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（12）	6,754,109	6,754,109	0	6,754,109
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	17,398,963	17,398,963	0	17,398,963
	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	0	4,000,000
	その他の積立金積立額（16）	13,500,000	13,500,000	0	13,500,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,898,963	7,898,963	0	7,898,963