

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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部	収益	電話相談事業収益	15,970,557		15,970,557	
		サービス活動収益計（1）	15,970,557	0	15,970,557	
	費用	人件費	5,737,143	5,737,143		5,737,143
		事業費	9,062,725	9,062,725		9,062,725
		事務費	4,786,515	4,786,515		4,786,515
		減価償却費	248,523	248,523		248,523
	サービス活動費用計（2）	19,834,906	19,834,906	0	19,834,906	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,864,349	-3,864,349	0	-3,864,349	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,915		2,915	
		その他のサービス活動外収益	94,805		94,805	
		サービス活動外収益計（4）	97,720		97,720	
	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）	97,720	97,720	0	97,720	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,766,629	-3,766,629	0	-3,766,629	
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損		0	0	
		特別費用計（9）	0	0	0	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,766,629	-3,766,629	0	-3,766,629	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	8,847,916		8,847,916	
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,081,287		5,081,287	
	減差額の部		基本金取崩額（14）		0	0
			その他の積立金取崩額（15）	3,000,000	3,000,000	3,000,000
			その他の積立金積立額（16）		0	0
		次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	8,081,287	8,081,287	0	8,081,287