

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	18,236,284		18,236,284	
		サービス活動収益計（１）	18,236,284		18,236,284	
	費用	人件費	5,459,630	5,459,630		5,459,630
		事業費	8,868,856	8,868,856		8,868,856
		事務費	4,785,387	4,785,387		4,785,387
		減価償却費	283,252	283,252		283,252
	サービス活動費用計（２）	19,397,125	19,397,125	0	19,397,125	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,160,841	-1,160,841	0	-1,160,841	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,910		2,910	
		その他のサービス活動外収益	91,980		91,980	
		サービス活動外収益計（４）	94,890	94,890	0	94,890
	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）	94,890	94,890	0	94,890	
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,065,951	-1,065,951	0	-1,065,951	
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	2	2		2
		特別費用計（９）	2	2	0	2
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2	-2	0	-2
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,065,953	-1,065,953	0	-1,065,953	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	9,913,869	9,913,869		9,913,869
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	8,847,916	8,847,916	0	8,847,916
	減差額	基本金取崩額（１４）		0		0
		その他の積立金取崩額（１５）		0		0
		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）	8,847,916	8,847,916	0	8,847,916