

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）平成36年4月1日 （至）平成37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	26,160,366		26,160,366	
		サービス活動収益計（1）	26,160,366	0	26,160,366	
	費用	人件費	6,482,702	6,482,702		6,482,702
		事業費	8,172,074	8,172,074		8,172,074
		事務費	4,776,102	4,776,102		4,776,102
		減価償却費	73,871	73,871		73,871
	サービス活動費用計（2）	19,504,749	19,504,749	0	19,504,749	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,655,617	6,655,617	0	6,655,617	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,305		9,305	
		その他のサービス活動外収益	82,190		82,190	
		サービス活動外収益計（4）	91,495	91,495	0	91,495
	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）	91,495	91,495	0	91,495	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,747,112	6,747,112	0	6,747,112	
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		
		特別費用計（9）	0	0	0	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0		
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,747,112	6,747,112	0	6,747,112	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	8,081,287		8,081,287	
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	14,828,399	0	14,828,399	
	減差額の部		基本金取崩額（14）		0	
			その他の積立金取崩額（15）	3,000,000		3,000,000
			その他の積立金積立額（16）	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,828,399	7,828,399	0	7,828,399	