

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	1,911,437			1,911,437		1,911,437
	寄付金収益	2,294,612			2,294,612		2,294,612
	電話相談事業収益	4,640,710			4,640,710		4,640,710
	経常経費寄附金収益	55,140			55,140		55,140
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	8,901,899	0	0	8,901,899	0	8,901,899
	費用						
	人件費	3,060,351			3,060,351		3,060,351
	事業費	3,814,431			3,814,431		3,814,431
事務費	2,609,425			2,609,425		2,609,425	
減価償却費	45,360			45,360		45,360	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0	
サービス活動費用計（2）	9,529,567	0	0	9,529,567	0	9,529,567	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-627,668	0	0	-627,668	0	-627,668	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	3,538			3,538		3,538
	サービス活動外収益計（4）	3,538	0	0	3,538	0	3,538
	費用						
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,538	0	0	3,538	0	3,538	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-624,130	0	0	-624,130	0	-624,130	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0	
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0	
費用							
固定資産売却損・処分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-624,130	0	0	-624,130	0	-624,130	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,711,685			3,711,685		3,711,685
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,087,555	0	0	3,087,555	0	3,087,555
	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)	82			82		82
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,087,473	0	0	3,087,473	0	3,087,473