

帳票名称  
出力期間  
法人名称  
会計単位名称  
会計処理区分名称

事業活動計算書(第2号の1様式)  
平成29年 3月  
社会福祉法人 開成会  
社会福祉法人 開成会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
就労支援事業収益	3,547,765	4,099,650	-551,885
障害福祉サービス等事業収益	329,359,645	325,379,490	3,980,155
経常経費寄附金収益	275,044	295,162	-20,118
その他の収益	390,714	445,750	-55,036
サービス活動収益計 (1)	333,573,168	330,220,052	3,353,116
費用			
人件費	225,798,869	210,777,975	15,020,894
事業費	39,758,968	39,333,815	425,153
事務費	16,923,832	17,957,189	-1,033,357
就労支援事業費用	3,534,121	4,379,002	-844,881
減価償却費	20,847,478	16,892,231	3,955,247
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,581,448	-8,391,546	-189,902
徴収不能額			
サービス活動費用計 (2)	298,281,820	280,948,666	17,333,154
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	35,291,348	49,271,386	-13,980,038
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	170,100	198,500	-28,400
受取利息配当金収益	154,277	250,070	-95,793
その他のサービス活動外収益	3,674,766	3,012,864	661,902
サービス活動外収益計 (4)	3,999,143	3,461,434	537,709
費用			
支払利息	357,000	416,500	-59,500
その他のサービス活動外費用	3,369,698	2,967,349	402,349
サービス活動外費用計 (5)	3,726,698	3,383,849	342,849
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	272,445	77,585	194,860
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	35,563,793	49,348,971	-13,785,178
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	2,294,000	2,294,000	
施設整備等寄附金収益	3,990,000		3,990,000
固定資産受贈額			
拠点区分間繰入金収益			
拠点区分間固定資産移管収益			
特別収益計 (8)	6,284,000	2,294,000	3,990,000
費用			
基本金組入額			
固定資産売却損・処分損	6		6
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,990,000		1,990,000
拠点区分間繰入金費用			
拠点区分間固定資産移管費用			
特別費用計 (9)	1,990,006		1,990,006
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,293,994	2,294,000	1,999,994
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	39,857,787	51,642,971	-11,785,184
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	455,114,574	252,433,759	202,680,815
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	494,972,361	304,076,730	190,895,631
基本金取崩額 (14)		1,000,000	-1,000,000
その他の積立金取崩額 (15)		150,037,844	-150,037,844
その他の積立金積立額 (16)	80,000,000		80,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	414,972,361	455,114,574	-40,142,213