

帳票名称  
 出力期間  
 法人名称  
 会計单位名称  
 会計処理区分名称

拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)  
 平成28年 3月  
 社会福祉法人 開成会  
 社会福祉法人 開成会  
 本部

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			
介護保険事業収益			
老人福祉事業収益			
児童福祉事業収益			
保育事業収益			
就労支援事業収益			
就労支援事業収益			
障害福祉サービス等事業収益			
自立支援給付費収益			
介護給付費収益			
特例介護給付費収益			
訓練等給付費収益			
特例訓練等給付費収益			
地域相談支援給付費収益			
特例地域相談支援給付費収益			
計画相談支援給付費収益			
特例計画相談支援給付費収益			
障害児施設給付費収益			
障害児通所給付費収益			
特例障害児通所給付費収益			
障害児入所給付費収益			
障害児相談支援給付費収益			
特例障害児相談支援給付費収益			
利用者負担金収益			
補足給付費収益			
特定障害者特別給付費収益			
特例特定障害者特別給付費収益			
特定入所障害児食費等給付費収益			
特定費用収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
生活保護事業収益			
医療事業収益			
経常経費寄附金収益			
その他の収益			
サービス活動収益計 (1)			
費用			
人件費			
役員報酬			
職員給料			
職員賞与			
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与			
派遣職員費			
退職給付費用			
法定福利費			
事業費			
給食費			
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費			
医療費			
被服費			
教養娯楽費			
日用品費			
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費			
燃料費			
消耗器具備品費			

保険料		
賃借料		
教育指導費		
就職支度費		
葬祭費		
車輛費		
雑費		
事務費	3,033,859	3,033,859
福利厚生費		
職員被服費		
旅費交通費	634,170	634,170
研修研究費		
事務消耗品費	20,108	20,108
印刷製本費		
水道光熱費		
燃料費		
修繕費		
通信運搬費	11,720	11,720
会議費	468,359	468,359
広報費	287,712	287,712
業務委託費		
手数料	177,978	177,978
保険料	77,000	77,000
賃借料	700	700
土地・建物賃借料		
租税公課	12,660	12,660
保守料		
渉外費	199,452	199,452
諸会費	44,000	44,000
雑費	1,100,000	1,100,000
就労支援事業費用		
就労支援事業販売原価		
期首製品（商品）棚卸高		
当期就労支援事業製造原価		
当期就労支援事業仕入高		
期末製品（商品）棚卸高		
授産事業費用		
利用者負担軽減額		
減価償却費		
国庫補助金等特別積立金取崩額		
徴収不能額		
徴収不能引当金繰入		
その他の費用		
サービス活動費用計 (2)	3,033,859	3,033,859
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-3,033,859	-3,033,859
サービス活動外増減の部		
収益		
借入金利息補助金収益		
受取利息配当金収益	11,527	11,527
有価証券評価益		
有価証券売却益		
投資有価証券評価益		
投資有価証券売却益		
その他のサービス活動外収益		
受入研修費収益		
利用者等外給食費収益		
為替差益		
雑収益		
サービス活動外収益計 (4)	11,527	11,527
費用		
支払利息		
有価証券評価損		
有価証券売却損		
投資有価証券評価損		
投資有価証券売却損		
その他のサービス活動外費用		
利用者等外給食費		
為替差損		
雑損失		
サービス活動外費用計 (5)		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	11,527	11,527
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-3,022,332	-3,022,332
特別増減の部		

収益			
施設整備等補助金収益			
施設整備等補助金収益			
設備資金借入金元金償還補助金収益			
施設整備等寄附金収益			
施設整備等寄附金収益			
設備資金借入金元金償還寄附金収益			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
固定資産受贈額			
固定資産受贈額			
固定資産売却益			
車輛運搬具売却益			
器具及び備品売却益			
機械及び装置売却益			
建物付属設備売却益			
その他の固定資産売却益			
事業区分間繰入金収益			
拠点区分間繰入金収益	2,700,000		2,700,000
事業区分間固定資産移管収益			
拠点区分間固定資産移管収益			
その他の特別収益			
徴収不能引当金戻入益			
特別収益計 (8)	2,700,000		2,700,000
費用			
基本金組入額			
資産評価損			
固定資産売却損・処分損			
建物売却損・処分損			
車輛運搬具売却損・処分損			
器具及び備品売却損・処分損			
機械及び装置売却損・処分損			
建物付属設備売却損・処分損			
構築物売却損・処分損			
その他の固定資産売却損・処分損			
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			
災害損失			
事業区分間繰入金費用			
拠点区分間繰入金費用			
事業区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用			
その他の特別損失			
特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,700,000		2,700,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-322,332		-322,332
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	11,398,886		11,398,886
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,076,554		11,076,554
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)			
移行時特別積立金取崩額			
その他の積立金積立額 (16)			
移行時特別積立金積立額			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,076,554		11,076,554