

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29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			
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			
補足給付費収益			
特定費用収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
補助金事業収益(一般)			
その他の事業収益			
障害児施設給付費収益			
利用者負担金収益			
(保険等査定減)			
経常経費寄附金収益			
経常経費寄附金収益			
その他の収益	4,500		4,500
その他の収益	4,500		4,500
サービス活動収益計(1)	4,500		4,500
費用			
人件費			
職員給料			
職員賞与			
非常勤職員給与			
退職給付費用			
法定福利費			
役員報酬			
賞与引当金繰入			
派遣職員費			
事業費			
給食費			
保健衛生費			
教養娯楽費			
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			
車輛費			
雑費			
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
医療費			
被服費			
日用品費			
保育材料費			
本人支給金			
就職支度費			
葬祭費			
管理費返還支出			

事務費	2,492,755	3,033,859	-541,104
福利厚生費			
職員被服費			
旅費交通費	554,370	634,170	-79,800
研修研究費	58,000		58,000
事務消耗品費	1,920	20,108	-18,188
印刷製本費			
修繕費			
通信運搬費	12,368	11,720	648
会議費	499,847	468,359	31,488
広報費	363,312	287,712	75,600
業務委託費			
手数料	98,592	177,978	-79,386
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	183,346	199,452	-16,106
諸会費	64,000	44,000	20,000
雑費	580,000	1,100,000	-520,000
水道光熱費			
燃料費			
〇〇費			
就労支援事業費用			
就労支援事業販売原価			
労務費(仮)			
経費(仮)			
減価償却費			
減価償却費			
国庫補助金等特別積立金取崩額			
国庫補助金等特別積立金取崩額			
サービス活動費用計 (2)	2,492,755	3,033,859	-541,104
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-2,488,255	-3,033,859	545,604
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益			
借入金利息補助金収益			
受取利息配当金収益	5,439	11,527	-6,088
受取利息配当金収益	5,439	11,527	-6,088
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			
雑収益			
為替差益			
財団共済退職金収益			
サービス活動外収益計 (4)	5,439	11,527	-6,088
費用			
支払利息			
支払利息			
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)	5,439	11,527	-6,088
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-2,482,816	-3,022,332	539,516
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			
拠点区分間繰入金収益	2,500,000	2,700,000	-200,000
拠点区分間繰入金収益	2,500,000	2,700,000	-200,000
特別収益計 (8)	2,500,000	2,700,000	-200,000

費用				
固定資産売却損・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				
建物売却損・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積立額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
拠点区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
特別費用計 (9)				
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,500,000	2,700,000	-200,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,184	-322,332	339,516	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	11,076,554	11,398,886	-322,332	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,093,738	11,076,554	17,184	
基本金取崩額 (14)				
その他の積立金取崩額 (15)				
その他の積立金積立額 (16)				
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,093,738	11,076,554	17,184	