

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

事業活動計算書(第2号の1様式)
平成30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	3,099,629	3,547,765	-448,136
障害福祉サービス等事業収益	329,925,546	329,359,645	565,901
経常経費寄附金収益	2,212,000	275,044	1,936,956
その他の収益	253,176	390,714	-137,538
サービス活動収益計 (1)	335,490,351	333,573,168	1,917,183
費用			
人件費	234,539,319	225,798,869	8,740,450
事業費	42,084,300	39,758,968	2,325,332
事務費	18,696,398	16,923,832	1,772,566
就労支援事業費用	3,042,064	3,534,121	-492,057
減価償却費	20,317,898	20,847,478	-529,580
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,782,507	-8,581,448	798,941
徴収不能額	98,900		98,900
サービス活動費用計 (2)	310,996,372	298,281,820	12,714,552
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	24,493,979	35,291,348	-10,797,369
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	141,700	170,100	-28,400
受取利息配当金収益	137,163	154,277	-17,114
その他のサービス活動外収益	3,737,866	3,674,766	63,100
サービス活動外収益計 (4)	4,016,729	3,999,143	17,586
費用			
支払利息	297,500	357,000	-59,500
その他のサービス活動外費用	3,596,789	3,369,698	227,091
サービス活動外費用計 (5)	3,894,289	3,726,698	167,591
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	122,440	272,445	-150,005
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	24,616,419	35,563,793	-10,947,374
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
拠点区分間繰入金収益			
拠点区分間固定資産移管収益			
その他の特別収益			
特別収益計 (8)	2,294,000	6,284,000	-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)	2,294,000	4,293,994	-1,999,994
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	26,910,419	39,857,787	-12,947,368
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	414,972,361	455,114,574	-40,142,213
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	441,882,780	494,972,361	-53,089,581
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)	23,600,000		23,600,000
その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	80,000,000	-60,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	445,482,780	414,972,361	30,510,419