

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

拠点区分 事業活動計算書(第2号の4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  
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			
その他の収益	18,000	4,500	13,500
その他の収益	18,000	4,500	13,500
サービス活動収益計 (1)	18,000	4,500	13,500
費用			
人件費	698,600		698,600
役員報酬	698,600		698,600
事務費	1,604,077	2,492,755	-888,678
旅費交通費	150,651	554,370	-403,719
研修研究費	98,040	58,000	40,040
事務消耗品費	259,789	1,920	257,869
通信運搬費	12,205	12,368	-163
会議費	235,872	499,847	-263,975
広報費	363,312	363,312	
手数料	84,808	98,592	-13,784
保険料	153,000	77,000	76,000
渉外費	62,400	183,346	-120,946
諸会費	64,000	64,000	
雑費	120,000	580,000	-460,000
サービス活動費用計 (2)	2,302,677	2,492,755	-190,078
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-2,284,677	-2,488,255	203,578
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	9,337	5,439	3,898
その他のサービス活動外収益			
サービス活動外収益計 (4)	9,337	5,439	3,898
費用			
支払利息			
その他のサービス活動外費用			
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)	9,337	5,439	3,898
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-2,275,340	-2,482,816	207,476
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益			
施設整備等寄附金収益			
拠点区分間繰入金収益	2,500,000	2,500,000	
特別収益計 (8)	2,500,000	2,500,000	
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額			
拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000
特別費用計 (9)	10,000,000		10,000,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-7,500,000	2,500,000	-10,000,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-9,775,340	17,184	-9,792,524
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	11,093,738	11,076,554	17,184
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,318,398	11,093,738	-9,775,340
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000		10,000,000
人件費積立金取崩額	10,000,000		10,000,000
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)	11,318,398	11,093,738	224,660