

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31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	-18,000
サービス活動収益計 (1)		18,000	-18,000
費用			
人件費	615,000	698,600	-83,600
役員報酬	615,000	698,600	-83,600
事務費	1,807,401	1,604,077	203,324
旅費交通費	114,557	150,651	-36,094
研修研究費		98,040	-98,040
事務消耗品費	219,083	259,789	-40,706
通信運搬費	19,140	12,205	6,935
会議費	149,423	235,872	-86,449
広報費	363,312	363,312	
業務委託費	529,200		529,200
手数料	88,686	84,808	3,878
保険料	153,000	153,000	
渉外費	67,000	62,400	4,600
諸会費	64,000	64,000	
雑費	40,000	120,000	-80,000
サービス活動費用計 (2)	2,422,401	2,302,677	119,724
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-2,422,401	-2,284,677	-137,724
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	8,190	9,337	-1,147
その他のサービス活動外収益			
サービス活動外収益計 (4)	8,190	9,337	-1,147
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)	8,190	9,337	-1,147
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-2,414,211	-2,275,340	-138,871
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)	2,500,000	-7,500,000	10,000,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	85,789	-9,775,340	9,861,129
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	11,318,398	11,093,738	224,660
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,404,187	1,318,398	10,085,789
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)		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)	11,404,187	11,318,398	85,789