

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

事業活動計算書(第2号の1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

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	2,587,524	3,099,629	-512,105
障害福祉サービス等事業収益	317,517,866	329,925,546	-12,407,680
経常経費寄附金収益	108,000	2,212,000	-2,104,000
その他の収益	185,964	253,176	-67,212
サービス活動収益計 (1)	320,399,354	335,490,351	-15,090,997
費用			
人件費	230,858,424	234,539,319	-3,680,895
事業費	42,251,396	42,084,300	167,096
事務費	14,570,507	18,696,398	-4,125,891
就労支援事業費用	2,548,955	3,042,064	-493,109
減価償却費	19,570,657	20,317,898	-747,241
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,459,546	-7,782,507	322,961
徴収不能額		98,900	-98,900
サービス活動費用計 (2)	302,340,393	310,996,372	-8,655,979
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,058,961	24,493,979	-6,435,018
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	113,400	141,700	-28,300
受取利息配当金収益	121,848	137,163	-15,315
その他のサービス活動外収益	3,662,539	3,737,866	-75,327
サービス活動外収益計 (4)	3,897,787	4,016,729	-118,942
費用			
支払利息	238,000	297,500	-59,500
その他のサービス活動外費用	3,142,933	3,596,789	-453,856
サービス活動外費用計 (5)	3,380,933	3,894,289	-513,356
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	516,854	122,440	394,414
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,575,815	24,616,419	-6,040,604
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			
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	2,294,000	
費用			
基本金組入額			
固定資産売却損・処分損	2		2
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			
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)	2		2
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,293,998	2,294,000	-2
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,869,813	26,910,419	-6,040,606
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	445,482,780	414,972,361	30,510,419
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	466,352,593	441,882,780	24,469,813
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)	40,809,304	23,600,000	17,209,304
その他の積立金積立額 (16)		20,000,000	-20,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	507,161,897	445,482,780	61,679,117