

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  
王司山田園

| 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 | 215,172,268 | 216,255,649 | -1,083,381 |
| 自立支援給付費収益     | 192,876,040 | 194,541,850 | -1,665,810 |
| 介護給付費収益       | 192,876,040 | 194,541,850 | -1,665,810 |
| 補足給付費収益       | 3,399,469   | 3,403,129   | -3,660     |
| 特定費用収益        | 18,856,759  | 18,270,670  | 586,089    |
| その他の事業収益      | 40,000      | 40,000      |            |
| 補助金事業収益(公費)   | 40,000      | 40,000      |            |
| 補助金事業収益(一般)   |             |             |            |
| その他の事業収益      |             |             |            |
| 経常経費寄附金収益     | 2,212,000   | 275,044     | 1,936,956  |
| その他の収益        |             | 386,214     | -386,214   |
| サービス活動収益計(1)  | 217,384,268 | 216,916,907 | 467,361    |
| 費用            |             |             |            |
| 人件費           | 141,542,994 | 132,161,282 | 9,381,712  |
| 職員給料          | 80,832,031  | 74,516,221  | 6,315,810  |
| 職員賞与          | 26,089,573  | 26,016,667  | 72,906     |
| 非常勤職員給与       | 12,913,902  | 11,861,745  | 1,052,157  |
| 退職給付費用        | 4,638,198   | 4,274,710   | 363,488    |
| 法定福利費         | 17,069,290  | 15,491,939  | 1,577,351  |
| 事業費           | 26,062,699  | 25,752,422  | 310,277    |
| 給食費           | 11,665,887  | 11,232,458  | 433,429    |
| 保健衛生費         | 791,618     | 676,536     | 115,082    |
| 被服費           |             |             |            |
| 教養娯楽費         | 2,184,551   | 1,946,308   | 238,243    |
| 水道光熱費         | 6,237,413   | 5,728,902   | 508,511    |
| 燃料費           | 4,754       | 2,800       | 1,954      |
| 消耗器具備品費       | 2,022,336   | 1,924,547   | 97,789     |
| 保険料           | 617,914     | 646,340     | -28,426    |
| 賃借料           | 1,005,894   | 821,350     | 184,544    |
| 教育指導費         | 660,848     | 1,957,920   | -1,297,072 |
| 車輛費           | 871,484     | 815,261     | 56,223     |
| 雑費            |             |             |            |
| 事務費           | 10,688,651  | 7,410,467   | 3,278,184  |
| 福利厚生費         | 732,692     | 703,567     | 29,125     |
| 職員被服費         | 303,440     | 177,226     | 126,214    |
| 旅費交通費         | 74,470      | 173,040     | -98,570    |
| 研修研究費         | 653,062     | 824,535     | -171,473   |
| 事務消耗品費        | 604,892     | 644,580     | -39,688    |
| 印刷製本費         | 438,580     | 532,298     | -93,718    |
| 修繕費           | 5,261,892   | 1,647,357   | 3,614,535  |
| 通信運搬費         | 382,560     | 410,733     | -28,173    |
| 会議費           | 29,652      | 28,298      | 1,354      |
| 広報費           | 77,220      | 107,784     | -30,564    |
| 業務委託費         | 543,410     | 400,508     | 142,902    |
| 手数料           | 61,372      | 285,526     | -224,154   |
| 土地・建物賃借料      | 600,000     | 600,000     |            |
| 租税公課          | 88,366      | 82,157      | 6,209      |
| 保守料           | 374,400     | 374,400     |            |
| 渉外費           | 223,143     | 172,958     | 50,185     |
| 諸会費           | 239,500     | 235,500     | 4,000      |
| 雑費            |             | 10,000      | -10,000    |

|                                     |             |             |             |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 就労支援事業費用                            |             |             |             |
| 就労支援事業販売原価                          |             |             |             |
| 減価償却費                               | 14,825,464  | 15,332,131  | -506,667    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | -6,137,611  | -6,936,552  | 798,941     |
| 徴収不能額                               | 98,900      |             | 98,900      |
| サービス活動費用計 (2)                       | 187,081,097 | 173,719,750 | 13,361,347  |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | 30,303,171  | 43,197,157  | -12,893,986 |
| 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                           | 93,988      | 117,032     | -23,044     |
| その他のサービス活動外収益                       | 2,432,886   | 2,479,646   | -46,760     |
| 受入研修費収益                             |             | 20,000      | -20,000     |
| 利用者等外給食費収益                          | 1,983,870   | 1,960,790   | 23,080      |
| 雑収益                                 | 449,016     | 498,856     | -49,840     |
| サービス活動外収益計 (4)                      | 2,668,574   | 2,766,778   | -98,204     |
| 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                       | 2,291,809   | 1,965,582   | 326,227     |
| 利用者等外給食費                            | 2,291,809   | 1,965,582   | 326,227     |
| サービス活動外費用計 (5)                      | 2,589,309   | 2,322,582   | 266,727     |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)              | 79,265      | 444,196     | -364,931    |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | 30,382,436  | 43,641,353  | -13,258,917 |
| 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                          |             |             |             |
| 特別収益計 (8)                           | 2,294,000   | 6,284,000   | -3,990,000  |
| 費用                                  |             |             |             |
| 固定資産売却損・処分損                         |             | 5           | -5          |
| 車輛運搬具売却損・処分損                        |             | 2           | -2          |
| 器具及び備品売却損・処分損                       |             | 3           | -3          |
| 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                      |             | 1,990,000   | -1,990,000  |
| 拠点区分間繰入金費用                          | 2,500,000   | 2,500,000   |             |
| 特別費用計 (9)                           | 2,500,000   | 4,490,005   | -1,990,005  |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | -206,000    | 1,793,995   | -1,999,995  |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              | 30,176,436  | 45,435,348  | -15,258,912 |
| 繰越活動増減差額の部                          |             |             |             |
| 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 323,597,019 | 328,161,671 | -4,564,652  |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)           | 353,773,455 | 373,597,019 | -19,823,564 |
| 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)                     | 20,000,000  | 50,000,000  | -30,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 333,773,455 | 323,597,019 | 10,176,436  |