

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28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			
介護保険事業収益			
老人福祉事業収益			
児童福祉事業収益			
保育事業収益			
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	206,309,764		206,309,764
自立支援給付費収益	185,996,388		185,996,388
介護給付費収益	185,996,388		185,996,388
特例介護給付費収益			
訓練等給付費収益			
特例訓練等給付費収益			
地域相談支援給付費収益			
特例地域相談支援給付費収益			
計画相談支援給付費収益			
特例計画相談支援給付費収益			
障害児施設給付費収益			
障害児通所給付費収益			
特例障害児通所給付費収益			
障害児入所給付費収益			
障害児相談支援給付費収益			
特例障害児相談支援給付費収益			
利用者負担金収益			
補足給付費収益	3,720,136		3,720,136
特定障害者特別給付費収益	3,720,136		3,720,136
特例特定障害者特別給付費収益			
特定入所障害児食費等給付費収益			
特定費用収益	16,498,419		16,498,419
その他の事業収益	94,821		94,821
補助金事業収益	40,000		40,000
受託事業収益	52,245		52,245
その他の事業収益	2,576		2,576
(保険等査定減)			
生活保護事業収益			
医療事業収益			
経常経費寄附金収益	295,162		295,162
その他の収益	248,182		248,182
サービス活動収益計 (1)	206,853,108		206,853,108
費用			
人件費	125,000,247		125,000,247
役員報酬			
職員給料	71,166,856		71,166,856
職員賞与	25,515,372		25,515,372
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	10,282,977		10,282,977
派遣職員費			
退職給付費用	3,751,380		3,751,380
法定福利費	14,283,662		14,283,662
事業費	24,529,741		24,529,741
給食費	10,099,065		10,099,065
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	599,651		599,651
医療費			
被服費			
教養娯楽費	1,469,673		1,469,673

日用品費		
保育材料費		
本人支給金		
水道光熱費	5,508,453	5,508,453
燃料費	1,800	1,800
消耗器具備品費	3,000,723	3,000,723
保険料	494,798	494,798
賃借料	987,386	987,386
教育指導費	1,572,099	1,572,099
就職支度費		
葬祭費		
車輛費	796,093	796,093
雑費		
事務費	7,515,161	7,515,161
福利厚生費	620,918	620,918
職員被服費	244,726	244,726
旅費交通費	140,112	140,112
研修研究費	764,465	764,465
事務消耗品費	1,231,253	1,231,253
印刷製本費	369,365	369,365
水道光熱費		
燃料費		
修繕費	1,686,168	1,686,168
通信運搬費	352,480	352,480
会議費	26,277	26,277
広報費	107,784	107,784
業務委託費	452,952	452,952
手数料	25,254	25,254
保険料		
賃借料		
土地・建物賃借料	600,000	600,000
租税公課	147,698	147,698
保守料	374,400	374,400
渉外費	146,582	146,582
諸会費	215,500	215,500
雑費	9,227	9,227
就労支援事業費用		
就労支援事業販売原価		
期首製品（商品）棚卸高		
当期就労支援事業製造原価		
当期就労支援事業仕入高		
期末製品（商品）棚卸高		
授産事業費用		
利用者負担軽減額		
減価償却費	11,417,649	11,417,649
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,746,650	-6,746,650
徴収不能額		
徴収不能引当金繰入		
その他の費用		
サービス活動費用計 (2)	161,716,148	161,716,148
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	45,136,960	45,136,960
サービス活動外増減の部		
収益		
借入金利息補助金収益	198,500	198,500
受取利息配当金収益	189,303	189,303
有価証券評価益		
有価証券売却益		
投資有価証券評価益		
投資有価証券売却益		
その他のサービス活動外収益	1,947,484	1,947,484
受入研修費収益		
利用者等外給食費収益	1,776,500	1,776,500
為替差益		
雑収益	170,984	170,984
サービス活動外収益計 (4)	2,335,287	2,335,287
費用		
支払利息	416,500	416,500

有価証券評価損		
有価証券売却損		
投資有価証券評価損		
投資有価証券売却損		
その他のサービス活動外費用	1,757,573	1,757,573
利用者等外給食費	1,757,573	1,757,573
為替差損		
雑損失		
サービス活動外費用計 (5)	2,174,073	2,174,073
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	161,214	161,214
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	45,298,174	45,298,174
特別増減の部		
収益		
施設整備等補助金収益	2,294,000	2,294,000
施設整備等補助金収益		
設備資金借入金元金償還補助金収益	2,294,000	2,294,000
施設整備等寄附金収益		
施設整備等寄附金収益		
設備資金借入金元金償還寄附金収益		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		
固定資産受贈額		
固定資産受贈額		
固定資産売却益		
車輛運搬具売却益		
器具及び備品売却益		
機械及び装置売却益		
建物付属設備売却益		
その他の固定資産売却益		
事業区分間繰入金収益		
拠点区分間繰入金収益		
事業区分間固定資産移管収益		
拠点区分間固定資産移管収益		
その他の特別収益		
徴収不能引当金戻入益		
特別収益計 (8)	2,294,000	2,294,000
費用		
基本金組入額		
資産評価損		
固定資産売却損・処分損		
建物売却損・処分損		
車輛運搬具売却損・処分損		
器具及び備品売却損・処分損		
機械及び装置売却損・処分損		
建物付属設備売却損・処分損		
構築物売却損・処分損		
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取崩額(除却等)		
国庫補助金等特別積立金積立額		
災害損失		
事業区分間繰入金費用		
拠点区分間繰入金費用	1,350,000	1,350,000
事業区分間固定資産移管費用		
拠点区分間固定資産移管費用		
その他の特別損失		
特別費用計 (9)	1,350,000	1,350,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	944,000	944,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	46,242,174	46,242,174
繰越活動増減差額の部		
前期繰越活動増減差額 (12)	131,881,653	131,881,653
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,123,827	178,123,827
基本金取崩額 (14)		
その他の積立金取崩額 (15)	150,037,844	150,037,844
移行時特別積立金取崩額		
その他の積立金積立額 (16)		
移行時特別積立金積立額		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	328,161,671	328,161,671