

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
大藤園

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	4,099,650		4,099,650
就労支援事業収益	4,099,650		4,099,650
障害福祉サービス等事業収益	119,069,726		119,069,726
自立支援給付費収益	115,839,730		115,839,730
介護給付費収益	115,839,730		115,839,730
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			
特定障害者特別給付費収益			
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	3,217,900		3,217,900
その他の事業収益	12,096		12,096
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益	12,096		12,096
(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			
その他の収益	197,568		197,568
サービス活動収益計 (1)	123,366,944		123,366,944
費用			
人件費	85,777,728		85,777,728
役員報酬			
職員給料	52,214,560		52,214,560
職員賞与	13,207,496		13,207,496
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	7,210,964		7,210,964
派遣職員費			
退職給付費用	3,024,820		3,024,820
法定福利費	10,119,888		10,119,888
事業費	14,804,074		14,804,074
給食費	3,749,582		3,749,582
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	429,750		429,750
医療費			
被服費			
教養娯楽費	949,480		949,480

日用品費		
保育材料費		
本人支給金		
水道光熱費	2,063,966	2,063,966
燃料費	452,894	452,894
消耗器具備品費	1,704,518	1,704,518
保険料	494,802	494,802
賃借料	1,786,860	1,786,860
教育指導費	455,582	455,582
就職支度費		
葬祭費		
車輛費	2,711,640	2,711,640
雑費	5,000	5,000
事務費	7,408,169	7,408,169
福利厚生費	319,860	319,860
職員被服費	232,305	232,305
旅費交通費	153,623	153,623
研修研究費	985,126	985,126
事務消耗品費	328,981	328,981
印刷製本費	499,384	499,384
水道光熱費		
燃料費		
修繕費	1,937,967	1,937,967
通信運搬費	423,575	423,575
会議費	25,469	25,469
広報費	62,700	62,700
業務委託費	653,011	653,011
手数料	48,222	48,222
保険料		
賃借料		
土地・建物賃借料	900,530	900,530
租税公課	281,202	281,202
保守料	217,944	217,944
渉外費	54,498	54,498
諸会費	220,600	220,600
雑費	63,172	63,172
就労支援事業費用	4,379,002	4,379,002
就労支援事業販売原価	4,379,002	4,379,002
期首製品（商品）棚卸高		
当期就労支援事業製造原価	4,379,002	4,379,002
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	5,474,582	5,474,582
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,644,896	-1,644,896
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)	116,198,659	116,198,659
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,168,285	7,168,285
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	49,240	49,240
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	1,065,380	1,065,380
受入研修費収益		
利用者等外給食費収益	1,005,380	1,005,380
為替差益		
雑収益	60,000	60,000
サービス活動外収益計 (4)	1,114,620	1,114,620
費用		
支払利息		

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	1,209,776	1,209,776
利用者等外給食費	1,209,776	1,209,776
為替差損		
雑損失		
サービス活動外費用計 (5)	1,209,776	1,209,776
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-95,156	-95,156
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,073,129	7,073,129
特別増減の部		
収益		
施設整備等補助金収益		
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		
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)		
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)	-1,350,000	-1,350,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,723,129	5,723,129
繰越活動増減差額の部		
前期繰越活動増減差額 (12)	109,153,220	109,153,220
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,876,349	114,876,349
基本金取崩額 (14)	1,000,000	1,000,000
その他の積立金取崩額 (15)		
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)	115,876,349	115,876,349