

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29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			
就労支援事業収益	3,547,765	4,099,650	-551,885
就労支援事業収益	3,547,765	4,099,650	-551,885
障害福祉サービス等事業収益	113,103,996	119,069,726	-5,965,730
自立支援給付費収益	109,958,650	115,839,730	-5,881,080
介護給付費収益	109,958,650	115,839,730	-5,881,080
補足給付費収益			
特定費用収益	3,072,600	3,217,900	-145,300
その他の事業収益	72,746	12,096	60,650
補助金事業収益	62,000		62,000
補助金事業収益(一般)			
その他の事業収益	10,746	12,096	-1,350
障害児施設給付費収益			
利用者負担金収益			
(保険等査定減)			
経常経費寄附金収益			
経常経費寄附金収益			
その他の収益		197,568	-197,568
その他の収益		197,568	-197,568
サービス活動収益計(1)	116,651,761	123,366,944	-6,715,183
費用			
人件費	93,637,587	85,777,728	7,859,859
職員給料	57,169,889	52,214,560	4,955,329
職員賞与	15,032,599	13,207,496	1,825,103
非常勤職員給与	7,160,172	7,210,964	-50,792
退職給付費用	3,139,020	3,024,820	114,200
法定福利費	11,135,907	10,119,888	1,016,019
役員報酬			
賞与引当金繰入			
派遣職員費			
事業費	14,006,546	14,804,074	-797,528
給食費	3,479,727	3,749,582	-269,855
保健衛生費	567,692	429,750	137,942
教養娯楽費	1,011,302	949,480	61,822
水道光熱費	1,639,805	2,063,966	-424,161
燃料費	323,538	452,894	-129,356
消耗器具備品費	865,295	1,704,518	-839,223
保険料	627,401	494,802	132,599
賃借料	2,542,860	1,786,860	756,000
教育指導費	511,146	455,582	55,564
車輛費	2,397,580	2,711,640	-314,060
雑費	40,200	5,000	35,200
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
医療費			
被服費			
日用品費			
保育材料費			
本人支給金			
就職支度費			
葬祭費			
管理費返還支出			

事務費	7,020,610	7,408,169	-387,559
福利厚生費	323,405	319,860	3,545
職員被服費	49,472	232,305	-182,833
旅費交通費	224,988	153,623	71,365
研修研究費	1,706,041	985,126	720,915
事務消耗品費	303,937	328,981	-25,044
印刷製本費	691,527	499,384	192,143
修繕費	443,535	1,937,967	-1,494,432
通信運搬費	504,645	423,575	81,070
会議費	11,676	25,469	-13,793
広報費	78,600	62,700	15,900
業務委託費	615,471	653,011	-37,540
手数料	423,218	48,222	374,996
保険料			
賃借料			
土地・建物賃借料	908,000	900,530	7,470
租税公課	146,493	281,202	-134,709
保守料	217,944	217,944	
渉外費	115,058	54,498	60,560
諸会費	236,600	220,600	16,000
雑費	20,000	63,172	-43,172
水道光熱費			
燃料費			
〇〇費			
就労支援事業費用	3,534,121	4,379,002	-844,881
就労支援事業販売原価	3,534,121	4,379,002	-844,881
労務費(仮)			
経費(仮)			
減価償却費	5,515,347	5,474,582	40,765
減価償却費	5,515,347	5,474,582	40,765
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,644,896	-1,644,896	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,644,896	-1,644,896	
サービス活動費用計 (2)	122,069,315	116,198,659	5,870,656
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-5,417,554	7,168,285	-12,585,839
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益			
借入金利息補助金収益			
受取利息配当金収益	31,806	49,240	-17,434
受取利息配当金収益	31,806	49,240	-17,434
その他のサービス活動外収益	1,195,120	1,065,380	129,740
受入研修費収益			
利用者等外給食費収益	1,195,120	1,005,380	189,740
雑収益		60,000	-60,000
為替差益			
財団共済退職金収益			
サービス活動外収益計 (4)	1,226,926	1,114,620	112,306
費用			
支払利息			
支払利息			
その他のサービス活動外費用	1,404,116	1,209,776	194,340
利用者等外給食費	1,404,116	1,209,776	194,340
為替差損			
雑損失			
サービス活動外費用計 (5)	1,404,116	1,209,776	194,340
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-177,190	-95,156	-82,034
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-5,594,744	7,073,129	-12,667,873
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			
拠点区分間繰入金収益			
拠点区分間繰入金収益			
特別収益計 (8)			

費用			
固定資産売却損・処分損	1		1
車輛運搬具売却損・処分損			
器具及び備品売却損・処分損			
建物売却損・処分損			
機械及び装置売却損・処分損	1		1
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積立額			
国庫補助金等特別積立金積立額			
拠点区分間繰入金費用		1,350,000	-1,350,000
拠点区分間繰入金費用		1,350,000	-1,350,000
特別費用計 (9)	1	1,350,000	-1,349,999
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1	-1,350,000	1,349,999
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-5,594,745	5,723,129	-11,317,874
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	115,876,349	109,153,220	6,723,129
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	110,281,604	114,876,349	-4,594,745
基本金取崩額 (14)		1,000,000	-1,000,000
その他の積立金取崩額 (15)			
その他の積立金積立額 (16)	30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,281,604	115,876,349	-35,594,745