

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29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	216,255,649	206,309,764	9,945,885
自立支援給付費収益	194,541,850	185,996,388	8,545,462
介護給付費収益	194,541,850	185,996,388	8,545,462
補足給付費収益	3,403,129	3,720,136	-317,007
特定費用収益	18,270,670	16,498,419	1,772,251
その他の事業収益	40,000	94,821	-54,821
補助金事業収益	40,000	40,000	
補助金事業収益(一般)		52,245	-52,245
その他の事業収益		2,576	-2,576
障害児施設給付費収益			
利用者負担金収益			
(保険等査定)			
経常経費寄附金収益	275,044	295,162	-20,118
経常経費寄附金収益	275,044	295,162	-20,118
その他の収益	386,214	248,182	138,032
その他の収益	386,214	248,182	138,032
サービス活動収益計(1)	216,916,907	206,853,108	10,063,799
費用			
人件費	132,161,282	125,000,247	7,161,035
職員給料	74,516,221	71,166,856	3,349,365
職員賞与	26,016,667	25,515,372	501,295
非常勤職員給与	11,861,745	10,282,977	1,578,768
退職給付費用	4,274,710	3,751,380	523,330
法定福利費	15,491,939	14,283,662	1,208,277
役員報酬			
賞与引当金繰入			
派遣職員費			
事業費	25,752,422	24,529,741	1,222,681
給食費	11,232,458	10,099,065	1,133,393
保健衛生費	676,536	599,651	76,885
教養娯楽費	1,946,308	1,469,673	476,635
水道光熱費	5,728,902	5,508,453	220,449
燃料費	2,800	1,800	1,000
消耗器具備品費	1,924,547	3,000,723	-1,076,176
保険料	646,340	494,798	151,542
賃借料	821,350	987,386	-166,036
教育指導費	1,957,920	1,572,099	385,821
車輛費	815,261	796,093	19,168
雑費			
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	7,410,467	7,515,161	-104,694
福利厚生費	703,567	620,918	82,649
職員被服費	177,226	244,726	-67,500
旅費交通費	173,040	140,112	32,928
研修研究費	824,535	764,465	60,070
事務消耗品費	644,580	1,231,253	-586,673
印刷製本費	532,298	369,365	162,933
修繕費	1,647,357	1,686,168	-38,811
通信運搬費	410,733	352,480	58,253
会議費	28,298	26,277	2,021
広報費	107,784	107,784	
業務委託費	400,508	452,952	-52,444
手数料	285,526	25,254	260,272
保険料			
賃借料			
土地・建物賃借料	600,000	600,000	
租税公課	82,157	147,698	-65,541
保守料	374,400	374,400	
渉外費	172,958	146,582	26,376
諸会費	235,500	215,500	20,000
雑費	10,000	9,227	773
水道光熱費			
燃料費			
就労支援事業費用			
就労支援事業販売原価			
労務費(仮)			
経費(仮)			
減価償却費	15,332,131	11,417,649	3,914,482
減価償却費	15,332,131	11,417,649	3,914,482
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,936,552	-6,746,650	-189,902
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,936,552	-6,746,650	-189,902
サービス活動費用計 (2)	173,719,750	161,716,148	12,003,602
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	43,197,157	45,136,960	-1,939,803
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	170,100	198,500	-28,400
借入金利息補助金収益	170,100	198,500	-28,400
受取利息配当金収益	117,032	189,303	-72,271
受取利息配当金収益	117,032	189,303	-72,271
その他のサービス活動外収益	2,479,646	1,947,484	532,162
受入研修費収益	20,000		20,000
利用者等外給食費収益	1,960,790	1,776,500	184,290
雑収益	498,856	170,984	327,872
為替差益			
財団共済退職金収益			
サービス活動外収益計 (4)	2,766,778	2,335,287	431,491
費用			
支払利息	357,000	416,500	-59,500
支払利息	357,000	416,500	-59,500
その他のサービス活動外費用	1,965,582	1,757,573	208,009
利用者等外給食費	1,965,582	1,757,573	208,009
為替差損			
雑損失			
サービス活動外費用計 (5)	2,322,582	2,174,073	148,509
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	444,196	161,214	282,982
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	43,641,353	45,298,174	-1,656,821
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	3,990,000		3,990,000
施設整備等寄附金収益	3,990,000		3,990,000
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)	6,284,000	2,294,000	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
建物売却損・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積立額	1,990,000		1,990,000
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	1,350,000	1,150,000
拠点区分間繰入金費用	2,500,000	1,350,000	1,150,000
特別費用計 (9)	4,490,005	1,350,000	3,140,005
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,793,995	944,000	849,995
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	45,435,348	46,242,174	-806,826
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	328,161,671	131,881,653	196,280,018
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	373,597,019	178,123,827	195,473,192
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)		150,037,844	-150,037,844
その他の積立金積立額 (16)	50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	323,597,019	328,161,671	-4,564,652