

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  
 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	3,099,629	3,547,765	-448,136
就労支援事業収益	3,099,629	3,547,765	-448,136
障害福祉サービス等事業収益	114,753,278	113,103,996	1,649,282
自立支援給付費収益	111,090,190	109,958,650	1,131,540
介護給付費収益	111,090,190	109,958,650	1,131,540
補足給付費収益			
特定費用収益	3,590,960	3,072,600	518,360
その他の事業収益	72,128	72,746	-618
補助金事業収益(公費)		62,000	-62,000
その他の事業収益	72,128	10,746	61,382
経常経費寄附金収益			
その他の収益	235,176		235,176
サービス活動収益計(1)	118,088,083	116,651,761	1,436,322
費用			
人件費	92,297,725	93,637,587	-1,339,862
職員給料	55,403,958	57,169,889	-1,765,931
職員賞与	14,971,524	15,032,599	-61,075
非常勤職員給与	7,436,470	7,160,172	276,298
退職給付費用	3,430,381	3,139,020	291,361
法定福利費	11,055,392	11,135,907	-80,515
事業費	16,021,601	14,006,546	2,015,055
給食費	3,807,816	3,479,727	328,089
保健衛生費	595,957	567,692	28,265
被服費			
教養娯楽費	1,120,799	1,011,302	109,497
水道光熱費	2,202,478	1,639,805	562,673
燃料費	331,710	323,538	8,172
消耗器具備品費	791,549	865,295	-73,746
保険料	538,958	627,401	-88,443
賃借料	3,209,307	2,542,860	666,447
教育指導費	548,027	511,146	36,881
車輛費	2,875,000	2,397,580	477,420
雑費		40,200	-40,200
事務費	6,403,670	7,020,610	-616,940
福利厚生費	302,171	323,405	-21,234
職員被服費	27,636	49,472	-21,836
旅費交通費	213,245	224,988	-11,743
研修研究費	1,278,822	1,706,041	-427,219
事務消耗品費	120,264	303,937	-183,673
印刷製本費	552,694	691,527	-138,833
修繕費	932,040	443,535	488,505
通信運搬費	455,840	504,645	-48,805
会議費	17,920	11,676	6,244
広報費	83,000	78,600	4,400
業務委託費	593,160	615,471	-22,311

手数料	148,544	423,218	-274,674
土地・建物賃借料	996,000	908,000	88,000
租税公課	138,534	146,493	-7,959
保守料	219,024	217,944	1,080
渉外費	88,176	115,058	-26,882
諸会費	236,600	236,600	
雑費		20,000	-20,000
就労支援事業費用	3,042,064	3,534,121	-492,057
就労支援事業販売原価	3,042,064	3,534,121	-492,057
減価償却費	5,492,434	5,515,347	-22,913
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)	121,612,598	122,069,315	-456,717
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-3,524,515	-5,417,554	1,893,039
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	33,838	31,806	2,032
その他のサービス活動外収益	1,304,980	1,195,120	109,860
利用者等外給食費収益	1,304,980	1,195,120	109,860
雑収益			
サービス活動外収益計 (4)	1,338,818	1,226,926	111,892
費用			
支払利息			
その他のサービス活動外費用	1,304,980	1,404,116	-99,136
利用者等外給食費	1,304,980	1,404,116	-99,136
サービス活動外費用計 (5)	1,304,980	1,404,116	-99,136
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,838	-177,190	211,028
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-3,490,677	-5,594,744	2,104,067
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益			
施設整備等寄附金収益			
拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
特別収益計 (8)	10,000,000		10,000,000
費用			
固定資産売却損・処分損		1	-1
機械及び装置売却損・処分損		1	-1
国庫補助金等特別積立金積立額			
拠点区分間繰入金費用			
特別費用計 (9)		1	-1
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,000,000	-1	10,000,001
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,509,323	-5,594,745	12,104,068
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	80,281,604	115,876,349	-35,594,745
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,790,927	110,281,604	-23,490,677
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)	13,600,000		13,600,000
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)	100,390,927	80,281,604	20,109,323