

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31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	2,587,524	3,099,629	-512,105
就労支援事業収益	2,587,524	3,099,629	-512,105
障害福祉サービス等事業収益	106,253,892	114,753,278	-8,499,386
自立支援給付費収益	102,501,400	111,090,190	-8,588,790
介護給付費収益	102,501,400	111,090,190	-8,588,790
補足給付費収益			
特定費用収益	3,693,700	3,590,960	102,740
その他の事業収益	58,792	72,128	-13,336
経常経費寄附金収益			
その他の収益	185,964	235,176	-49,212
サービス活動収益計 (1)	109,027,380	118,088,083	-9,060,703
費用			
人件費	80,781,903	92,297,725	-11,515,822
職員給料	47,068,904	55,403,958	-8,335,054
職員賞与	13,230,025	14,971,524	-1,741,499
非常勤職員給与	7,993,148	7,436,470	556,678
退職給付費用	2,930,148	3,430,381	-500,233
法定福利費	9,559,678	11,055,392	-1,495,714
事業費	16,005,814	16,021,601	-15,787
給食費	3,738,932	3,807,816	-68,884
保健衛生費	545,805	595,957	-50,152
被服費			
教養娯楽費	1,172,094	1,120,799	51,295
水道光熱費	1,854,523	2,202,478	-347,955
燃料費	340,590	331,710	8,880
消耗器具備品費	950,524	791,549	158,975
保険料	612,180	538,958	73,222
賃借料	3,365,928	3,209,307	156,621
教育指導費	569,015	548,027	20,988
車輛費	2,856,223	2,875,000	-18,777
雑費			
事務費	4,379,940	6,403,670	-2,023,730
福利厚生費	261,695	302,171	-40,476
職員被服費		27,636	-27,636
旅費交通費	115,840	213,245	-97,405
研修研究費	675,815	1,278,822	-603,007
事務消耗品費	11,317	120,264	-108,947
印刷製本費	457,559	552,694	-95,135
修繕費	203,669	932,040	-728,371
通信運搬費	446,489	455,840	-9,351
会議費	1,662	17,920	-16,258
広報費	88,000	83,000	5,000
業務委託費	651,856	593,160	58,696
手数料	10,814	148,544	-137,730
土地・建物賃借料	996,000	996,000	
租税公課		138,534	-138,534
保守料	213,624	219,024	-5,400
渉外費	10,000	88,176	-78,176
諸会費	235,600	236,600	-1,000
雑費			
就労支援事業費用	2,548,955	3,042,064	-493,109
就労支援事業販売原価	2,548,955	3,042,064	-493,109
減価償却費	4,575,225	5,492,434	-917,209
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)	106,646,941	121,612,598	-14,965,657
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,380,439	-3,524,515	5,904,954

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	23,464	33,838	-10,374
その他のサービス活動外収益	1,125,960	1,304,980	-179,020
受入研修費収益			
利用者等外給食費収益	1,125,960	1,304,980	-179,020
雑収益			
サービス活動外収益計 (4)	1,149,424	1,338,818	-189,394
費用			
支払利息			
その他のサービス活動外費用	1,142,310	1,304,980	-162,670
利用者等外給食費	1,142,310	1,304,980	-162,670
サービス活動外費用計 (5)	1,142,310	1,304,980	-162,670
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,114	33,838	-26,724
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,387,553	-3,490,677	5,878,230
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
拠点区分間固定資産移管収益	1		1
特別収益計 (8)	1	10,000,000	-9,999,999
費用			
固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金積立額			
拠点区分間繰入金費用			
拠点区分間固定資産移管費用	1,704,751		1,704,751
特別費用計 (9)	1,704,751		1,704,751
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1,704,750	10,000,000	-11,704,750
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	682,803	6,509,323	-5,826,520
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	100,390,927	80,281,604	20,109,323
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,073,730	86,790,927	14,282,803
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)	40,809,304	13,600,000	27,209,304
その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,883,034	100,390,927	41,492,107