

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  
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	211,263,974	215,172,268	-3,908,294
自立支援給付費収益	189,142,430	192,876,040	-3,733,610
介護給付費収益	189,142,430	192,876,040	-3,733,610
補足給付費収益	3,351,158	3,399,469	-48,311
特定費用収益	18,730,386	18,856,759	-126,373
その他の事業収益	40,000	40,000	
経常経費寄附金収益	108,000	2,212,000	-2,104,000
その他の収益			
サービス活動収益計 (1)	211,371,974	217,384,268	-6,012,294
費用			
人件費	149,461,521	141,542,994	7,918,527
職員給料	84,829,158	80,832,031	3,997,127
職員賞与	29,443,711	26,089,573	3,354,138
非常勤職員給与	12,632,265	12,913,902	-281,637
退職給付費用	4,696,628	4,638,198	58,430
法定福利費	17,859,759	17,069,290	790,469
事業費	26,245,582	26,062,699	182,883
給食費	11,787,253	11,665,887	121,366
介護用品費	278,488		278,488
保健衛生費	669,685	791,618	-121,933
被服費	33,340		33,340
教養娯楽費	2,014,880	2,184,551	-169,671
日用品費	41,336		41,336
水道光熱費	5,718,932	6,237,413	-518,481
燃料費	1,200	4,754	-3,554
消耗器具備品費	1,712,997	2,022,336	-309,339
保険料	1,528,608	617,914	910,694
賃借料	1,004,724	1,005,894	-1,170
教育指導費	455,491	660,848	-205,357
車輛費	998,648	871,484	127,164
雑費			
事務費	8,383,166	10,688,651	-2,305,485
福利厚生費	888,298	732,692	155,606
職員被服費	67,728	303,440	-235,712
旅費交通費	24,980	74,470	-49,490
研修研究費	646,493	653,062	-6,569
事務消耗品費	650,990	604,892	46,098
印刷製本費	452,703	438,580	14,123
修繕費	3,134,511	5,261,892	-2,127,381
通信運搬費	411,187	382,560	28,627
会議費	25,959	29,652	-3,693
広報費	107,784	77,220	30,564
業務委託費	366,469	543,410	-176,941
手数料	132,634	61,372	71,262
土地・建物賃借料	600,000	600,000	
租税公課	15,000	88,366	-73,366
保守料	374,400	374,400	
渉外費	250,530	223,143	27,387
諸会費	233,500	239,500	-6,000
雑費			
就労支援事業費用			
就労支援事業販売原価			

減価償却費	14,995,432	14,825,464	169,968
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,814,650	-6,137,611	322,961
徴収不能額		98,900	-98,900
サービス活動費用計 (2)	193,271,051	187,081,097	6,189,954
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,100,923	30,303,171	-12,202,248
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	113,400	141,700	-28,300
受取利息配当金収益	90,194	93,988	-3,794
その他のサービス活動外収益	2,536,579	2,432,886	103,693
受入研修費収益	20,000		20,000
利用者等外給食費収益	1,970,260	1,983,870	-13,610
雑収益	546,319	449,016	97,303
サービス活動外収益計 (4)	2,740,173	2,668,574	71,599
費用			
支払利息	238,000	297,500	-59,500
その他のサービス活動外費用	2,000,623	2,291,809	-291,186
利用者等外給食費	2,000,623	2,291,809	-291,186
サービス活動外費用計 (5)	2,238,623	2,589,309	-350,686
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	501,550	79,265	422,285
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,602,473	30,382,436	-11,779,963
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	2,294,000	2,294,000	
施設整備等寄附金収益			
拠点区分間繰入金収益			
拠点区分間固定資産移管収益	1,704,751		1,704,751
特別収益計 (8)	3,998,751	2,294,000	1,704,751
費用			
固定資産売却損・処分損	2		2
国庫補助金等特別積立金積立額			
拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,500,000	
拠点区分間固定資産移管費用	1		1
特別費用計 (9)	2,500,003	2,500,000	3
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,498,748	-206,000	1,704,748
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,101,221	30,176,436	-10,075,215
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	333,773,455	323,597,019	10,176,436
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	353,874,676	353,773,455	101,221
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)			
その他の積立金積立額 (16)		20,000,000	-20,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	353,874,676	333,773,455	20,101,221