

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 資金収支計算書(第1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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	3,560,000	3,099,629	460,371	
就労支援事業収入	3,560,000	3,099,629	460,371	
障害福祉サービス等事業収入	121,850,000	114,753,278	7,096,722	
自立支援給付費収入	118,120,000	111,090,190	7,029,810	
介護給付費収入	118,120,000	111,090,190	7,029,810	
特定費用収入	3,660,000	3,590,960	69,040	
その他の事業収入	70,000	72,128	-2,128	
その他の事業収入	70,000	72,128	-2,128	
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
受取利息配当金収入	30,000	33,838	-3,838	
その他の収入	1,600,000	1,540,156	59,844	
受入研修費収入	10,000		10,000	
利用者等外給食費収入	1,350,000	1,304,980	45,020	
雑収入	240,000	235,176	4,824	
事業活動収入計 (1)	127,050,000	119,426,901	7,623,099	
支出				
人件費支出	97,030,000	92,327,545	4,702,455	
職員給料支出	58,544,000	55,403,958	3,140,042	
職員賞与支出	15,251,000	14,971,524	279,476	
非常勤職員給与支出	7,503,000	7,436,470	66,530	
退職給付支出	3,707,000	3,460,201	246,799	
法定福利費支出	12,025,000	11,055,392	969,608	
事業費支出	16,200,000	16,021,601	178,399	
給食費支出	3,810,000	3,807,816	2,184	
保健衛生費支出	600,000	595,957	4,043	
被服費支出	10,000		10,000	
教養娯楽費支出	1,150,000	1,120,799	29,201	
水道光熱費支出	2,270,000	2,202,478	67,522	
燃料費支出	350,000	331,710	18,290	
消耗器具備品費支出	800,000	791,549	8,451	
保険料支出	550,000	538,958	11,042	
賃借料支出	3,220,000	3,209,307	10,693	
教育指導費支出	550,000	548,027	1,973	
車輛費支出	2,880,000	2,875,000	5,000	
雑支出	10,000		10,000	
事務費支出	7,270,000	6,403,670	866,330	
福利厚生費支出	420,000	302,171	117,829	
職員被服費支出	100,000	27,636	72,364	
旅費交通費支出	230,000	213,245	16,755	
研修研究費支出	1,500,000	1,278,822	221,178	
事務消耗品費支出	130,000	120,264	9,736	
印刷製本費支出	650,000	552,694	97,306	
修繕費支出	950,000	932,040	17,960	
通信運搬費支出	560,000	455,840	104,160	
会議費支出	30,000	17,920	12,080	

広報費支出	90,000	83,000	7,000	
業務委託費支出	640,000	593,160	46,840	
手数料支出	200,000	148,544	51,456	
土地・建物賃借料支出	1,000,000	996,000	4,000	
租税公課支出	150,000	138,534	11,466	
保守料支出	240,000	219,024	20,976	
渉外費支出	120,000	88,176	31,824	
諸会費支出	250,000	236,600	13,400	
雑支出	10,000		10,000	
就労支援事業支出	3,560,000	3,042,064	517,936	
就労支援事業販売原価支出	3,560,000	3,042,064	517,936	
就労支援事業費	3,560,000	3,042,064	517,936	
支払利息支出				
その他の支出	1,350,000	1,304,980	45,020	
利用者等外給食費支出	1,350,000	1,304,980	45,020	
雑支出				
事業活動支出計(2)	125,410,000	119,099,860	6,310,140	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,640,000	327,041	1,312,959	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入				
設備資金借入金元金償還補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
施設整備等寄附金収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	25,600,000	23,585,315	2,014,685	
土地取得支出	25,000,000	23,585,315	1,414,685	
建物取得支出				
器具及び備品取得支出	600,000		600,000	
施設整備等支出計(5)	25,600,000	23,585,315	2,014,685	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,600,000	-23,585,315	-2,014,685	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	17,500,000	15,757,025	1,742,975	
退職給付引当資産取崩収入	2,500,000	2,157,025	342,975	
施設整備積立資産取崩収入	15,000,000	13,600,000	1,400,000	
人件費積立資産取崩収入				
拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000		
その他の活動収入計(7)	27,500,000	25,757,025	1,742,975	
支出				
積立資産支出	2,360,000	2,127,205	232,795	
退職給付引当資産支出	2,360,000	2,127,205	232,795	
施設整備積立資産支出				
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)	2,360,000	2,127,205	232,795	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,140,000	23,629,820	1,510,180	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,180,000	371,546	808,454	
前期末支払資金残高(11)	81,113,000	81,113,477	-477	
当期末支払資金残高(10)+(11)	82,293,000	81,485,023	807,977	