

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
王司山田園

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				
障害福祉サービス等事業収入	214,610,000	215,172,268	-562,268	
自立支援給付費収入	192,600,000	192,876,040	-276,040	
介護給付費収入	192,600,000	192,876,040	-276,040	
補足給付費収入	3,400,000	3,399,469	531	
特定障害者特別給付費収入	3,400,000	3,399,469	531	
特定費用収入	18,550,000	18,856,759	-306,759	
その他の事業収入	60,000	40,000	20,000	
補助金事業収入(公費)	40,000	40,000		
補助金事業収入(一般)	15,000		15,000	
受託事業収入(公費)	5,000		5,000	
借入金利息補助金収入	142,000	141,700	300	
経常経費寄附金収入	2,220,000	2,212,000	8,000	
受取利息配当金収入	150,000	93,988	56,012	
その他の収入	2,820,000	2,432,886	387,114	
受入研修費収入	20,000		20,000	
利用者等外給食費収入	2,300,000	1,983,870	316,130	
雑収入	500,000	449,016	50,984	
事業活動収入計 (1)	219,942,000	220,052,842	-110,842	
支出				
人件費支出	139,900,000	138,635,656	1,264,344	
職員給料支出	81,000,000	80,832,031	167,969	
職員賞与支出	26,700,000	26,089,573	610,427	
非常勤職員給与支出	13,180,000	12,913,902	266,098	
退職給付支出	1,820,000	1,730,860	89,140	
法定福利費支出	17,200,000	17,069,290	130,710	
事業費支出	28,930,000	26,062,699	2,867,301	
給食費支出	11,700,000	11,665,887	34,113	
保健衛生費支出	900,000	791,618	108,382	
被服費支出	20,000		20,000	
教養娯楽費支出	3,040,000	2,184,551	855,449	
水道光熱費支出	7,260,000	6,237,413	1,022,587	
燃料費支出	20,000	4,754	15,246	
消耗器具備品費支出	2,100,000	2,022,336	77,664	
保険料支出	650,000	617,914	32,086	
賃借料支出	1,340,000	1,005,894	334,106	
教育指導費支出	900,000	660,848	239,152	
車輛費支出	900,000	871,484	28,516	
雑支出	100,000		100,000	
事務費支出	14,090,000	10,688,651	3,401,349	
福利厚生費支出	990,000	732,692	257,308	
職員被服費支出	500,000	303,440	196,560	
旅費交通費支出	300,000	74,470	225,530	
研修研究費支出	1,200,000	653,062	546,938	
事務消耗品費支出	1,000,000	604,892	395,108	
印刷製本費支出	800,000	438,580	361,420	
修繕費支出	6,000,000	5,261,892	738,108	
通信運搬費支出	500,000	382,560	117,440	

会議費支出	30,000	29,652	348
広報費支出	120,000	77,220	42,780
業務委託費支出	700,000	543,410	156,590
手数料支出	100,000	61,372	38,628
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	
租税公課支出	100,000	88,366	11,634
保守料支出	500,000	374,400	125,600
渉外費支出	300,000	223,143	76,857
諸会費支出	250,000	239,500	10,500
雑支出	100,000		100,000
支払利息支出	298,000	297,500	500
その他の支出	2,360,000	2,291,809	68,191
利用者等外給食費支出	2,310,000	2,291,809	18,191
雑支出	50,000		50,000
流動資産評価損等による資金減少額		98,900	-98,900
徴収不能額		98,900	-98,900
事業活動支出計 (2)	185,578,000	178,075,215	7,502,785
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,364,000	41,977,627	-7,613,627
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	2,294,000	2,294,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,294,000	2,294,000	
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)	2,294,000	2,294,000	
支出			
設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	
固定資産取得支出	200,000	189,604	10,396
土地取得支出			
建物取得支出			
器具及び備品取得支出	200,000	189,604	10,396
施設整備等支出計 (5)	3,700,000	3,689,604	10,396
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,406,000	-1,395,604	-10,396
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	85,000	84,360	640
退職給付引当資産取崩収入	85,000	84,360	640
拠点区分間繰入金収入			
その他の活動収入計(7)	85,000	84,360	640
支出			
積立資産支出	23,200,000	22,991,698	208,302
退職給付引当資産支出	3,200,000	2,991,698	208,302
人件費積立資産支出	20,000,000	20,000,000	
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	
その他の活動支出計(8)	25,700,000	25,491,698	208,302
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,615,000	-25,407,338	-207,662
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,343,000	15,174,685	-7,831,685
前期末支払資金残高(11)	122,691,000	122,691,048	-48
当期末支払資金残高(10)+(11)	130,034,000	137,865,733	-7,831,733