

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

資金収支計算書(第1号の1様式)  
平成28年 3月  
社会福祉法人 開成会  
社会福祉法人 開成会

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	4,400,000	4,099,650	300,350	
障害福祉サービス等事業収入	323,972,000	325,379,490	-1,407,490	
借入金利息補助金収入	199,000	198,500	500	
経常経費寄附金収入	260,000	295,162	-35,162	
受取利息配当金収入	256,000	250,070	5,930	
その他の収入	3,534,000	3,458,614	75,386	
事業活動収入計(1)	332,621,000	333,681,486	-1,060,486	
支出				
人件費支出	212,984,000	208,496,247	4,487,753	
事業費支出	45,544,000	39,333,815	6,210,185	
事務費支出	22,451,000	17,957,189	4,493,811	
就労支援事業支出	4,400,000	4,379,002	20,998	
支払利息支出	417,000	416,500	500	
その他の支出	3,060,000	2,967,349	92,651	
事業活動支出計(2)	288,856,000	273,550,102	15,305,898	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,765,000	60,131,384	-16,366,384	
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		
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金収入				
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	146,956,000	138,971,241	7,984,759	
固定資産除却・廃棄支出				
施設整備等支出計(5)	150,456,000	142,471,241	7,984,759	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-148,162,000	-140,177,241	-7,984,759	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	152,528,000	152,432,666	95,334	
拠点区分間繰入金収入	2,700,000		2,700,000	
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入		21,447	-21,447	
その他の活動収入計(7)	152,528,000	152,454,113	73,887	
支出				
積立資産支出	4,756,000	4,676,550	79,450	
拠点区分間繰入金支出	2,700,000		2,700,000	
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	4,756,000	4,676,550	79,450	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	147,772,000	147,777,563	-5,563	
予備費支出(10)	1,530,000		1,530,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,845,000	67,731,706	-25,886,706	
前期末支払資金残高(12)	170,821,000	182,358,414	-11,537,414	
当期末支払資金残高(11)+(12)	212,666,000	250,090,120	-37,424,120	