

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28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				
就労支援事業収入				
就労支援事業収入				
障害福祉サービス等事業収入	206,055,000	206,309,764	-254,764	
自立支援給付費収入	185,740,000	185,996,388	-256,388	
介護給付費収入	185,740,000	185,996,388	-256,388	
訓練等給付費収入				
特例訓練等給付費収入				
地域相談支援給付費収入				
特例地域相談支援給付費収入				
計画相談支援給付費収入				
特例計画相談支援給付費収入				
利用者負担金収入				
補足給付費収入	3,720,000	3,720,136	-136	
特定障害者特別給付費収入	3,720,000	3,720,136	-136	
特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
特定費用収入	16,500,000	16,498,419	1,581	
その他の事業収入	95,000	94,821	179	
補助金事業収入		40,000	-40,000	
受託事業収入	95,000	52,245	42,755	
その他の事業収入		2,576	-2,576	
(保険等査定減)				
借入金利息補助金収入	199,000	198,500	500	
経常経費寄附金収入	250,000	295,162	-45,162	
受取利息配当金収入	200,000	189,303	10,697	
その他の収入	2,100,000	2,195,666	-95,666	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入	1,700,000	1,776,500	-76,500	
雑収入	400,000	419,166	-19,166	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計 (1)	208,804,000	209,188,395	-384,395	
支出				
人件費支出	126,540,000	123,550,039	2,989,961	
役員報酬支出				
職員給料支出	71,500,000	71,166,856	333,144	
職員賞与支出	27,930,000	25,515,372	2,414,628	
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与支出	10,400,000	10,282,977	117,023	
派遣職員費支出				
退職給付支出	2,310,000	2,301,172	8,828	
法定福利費支出	14,400,000	14,283,662	116,338	

事業費支出	28,590,000	24,529,741	4,060,259
給食費支出	10,500,000	10,099,065	400,935
介護用品費支出			
医薬品費支出			
診療・療養等材料費支出			
保健衛生費支出	750,000	599,651	150,349
医療費支出			
被服費支出	20,000		20,000
教養娯楽費支出	1,700,000	1,469,673	230,327
日用品費支出			
保育材料費支出			
本人支給金支出			
水道光熱費支出	6,000,000	5,508,453	491,547
燃料費支出	10,000	1,800	8,200
消耗器具備品費支出	5,410,000	3,000,723	2,409,277
保険料支出	500,000	494,798	5,202
賃借料支出	1,000,000	987,386	12,614
教育指導費支出	1,700,000	1,572,099	127,901
就職支度費支出			
葬祭費支出			
車輛費支出	900,000	796,093	103,907
管理費返還支出			
修繕費支出			
雑支出	100,000		100,000
事務費支出	9,960,000	7,515,161	2,444,839
福利厚生費支出	700,000	620,918	79,082
職員被服費支出	250,000	244,726	5,274
旅費交通費支出	250,000	140,112	109,888
研修研究費支出	1,000,000	764,465	235,535
事務消耗品費支出	1,370,000	1,231,253	138,747
印刷製本費支出	500,000	369,365	130,635
水道光熱費支出			
燃料費支出			
修繕費支出	3,000,000	1,686,168	1,313,832
通信運搬費支出	400,000	352,480	47,520
会議費支出	30,000	26,277	3,723
広報費支出	110,000	107,784	2,216
業務委託費支出	500,000	452,952	47,048
手数料支出	100,000	25,254	74,746
保険料支出			
賃借料支出			
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	
租税公課支出	200,000	147,698	52,302
保守料支出	400,000	374,400	25,600
渉外費支出	200,000	146,582	53,418
諸会費支出	250,000	215,500	34,500
雑支出	100,000	9,227	90,773
就労支援事業支出			
就労支援事業販売原価支出			
期首製品(商品)棚卸高			
就労支援事業費			
当期就労支援事業仕入高			
期末製品(商品)棚卸高			
支払利息支出	417,000	416,500	500

その他の支出	1,850,000	1,757,573	92,427
利用者等外給食費支出	1,800,000	1,757,573	42,427
雑支出	50,000		50,000
流動資産評価損等による資金減少額			
有価証券売却損			
資産評価損			
有価証券評価損			
為替差損			
徴収不能額			
事業活動支出計 (2)	167,357,000	157,769,014	9,587,986
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,447,000	51,419,381	-9,972,381
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	
施設整備等補助金収入			
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			
設備資金借入金元金償還寄附金収入			
設備資金借入金収入			
固定資産売却収入			
車輛運搬具売却収入			
器具及び備品売却収入			
その他の売却収入			
その他の施設整備等による収入			
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	145,950,000	137,966,481	7,983,519
土地取得支出			
建物取得支出	141,500,000	134,951,400	6,548,600
車輛運搬具取得支出			
器具及び備品取得支出	2,450,000	1,547,361	902,639
機械及び装置取得支出			
建物付属設備取得支出			
構築物取得支出	2,000,000	1,467,720	532,280
その他の固定資産取得支出			
固定資産除却・廃棄支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計 (5)	149,450,000	141,466,481	7,983,519
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-147,156,000	-139,172,481	-7,983,519
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
長期運営資金借入金収入			
長期貸付金回収収入			
投資有価証券売却収入			
積立資産取崩収入	151,338,000	151,241,534	96,466
退職給付引当資産取崩収入	1,300,000	1,203,690	96,310
長期預り金積立資産取崩収入			
移行時特別積立資産取り崩収入			
施設整備積立資産取崩収入	150,038,000	150,037,844	156
人件費積立資産取崩収入			
その他の積立資産取崩収入			

事業区分間長期借入金収入			
拠点区分間長期借入金収入			
事業区分間長期貸付金回収収入			
拠点区分間長期貸付金回収収入			
事業区分間繰入金収入			
拠点区分間繰入金収入			
その他の活動による収入			
その他の収入			
その他の活動収入計(7)	151,338,000	151,241,534	96,466
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出			
長期貸付金支出			
投資有価証券取得支出			
積立資産支出	2,720,000	2,653,898	66,102
退職給付引当資産支出	2,720,000	2,653,898	66,102
長期預り金積立資産支出			
移行時特別積立資産支出			
施設整備積立資産支出			
人件費積立資産支出			
その他の積立資産支出			
事業区分間長期貸付金支出			
拠点区分間長期貸付金支出			
事業区分間長期借入金返済支出			
拠点区分間長期借入金返済支出			
事業区分間繰入金支出			
拠点区分間繰入金支出	1,350,000	1,350,000	
その他の活動による支出			
その他の支出			
その他の活動支出計(8)	4,070,000	4,003,898	66,102
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	147,268,000	147,237,636	30,364
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	41,559,000	59,484,536	-17,925,536
前期末支払資金残高(11)	67,370,000	67,370,060	-60
当期末支払資金残高(10)+(11)	108,929,000	126,854,596	-17,925,596