

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
本部

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				
自立支援給付費収入				
介護給付費収入				
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				
特定障害者特別給付費収入				
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				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	6,000	11,527	-5,527	
その他の収入	4,000		4,000	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入	4,000		4,000	
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)	10,000	11,527	-1,527	
支出				
人件費支出				
役員報酬支出				
職員給料支出				
職員賞与支出				
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与支出				
派遣職員費支出				
退職給付支出				
法定福利費支出				
事業費支出				
給食費支出				
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				
医療費支出				
被服費支出				
教養娯楽費支出				
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				
燃料費支出				
消耗器具備品費支出				
保険料支出				
賃借料支出				
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出				
管理費返還支出				
修繕費支出				
雑支出				
事務費支出	3,180,000	3,033,859	146,141	
福利厚生費支出				
職員被服費支出				
旅費交通費支出	643,000	634,170	8,830	
研修研究費支出				
事務消耗品費支出	30,000	20,108	9,892	
印刷製本費支出				
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出				
通信運搬費支出	25,000	11,720	13,280	
会議費支出	538,000	468,359	69,641	
広報費支出	288,000	287,712	288	
業務委託費支出				
手数料支出	178,000	177,978	22	
保険料支出	100,000	77,000	23,000	
賃借料支出	10,000	700	9,300	
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	13,000	12,660	340	
保守料支出				
渉外費支出	200,000	199,452	548	
諸会費支出	45,000	44,000	1,000	
雑支出	1,110,000	1,100,000	10,000	
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				
その他の支出				
利用者等外給食費支出				
雑支出				
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)	3,180,000	3,033,859	146,141	

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,170,000	-3,022,332	-147,668
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入			
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			
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)			
支出			
設備資金借入金元金償還支出			
固定資産取得支出			
土地取得支出			
建物取得支出			
車輛運搬具取得支出			
器具及び備品取得支出			
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			
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)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
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			
退職給付引当資産取崩収入			
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			
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	2,700,000	2,700,000	
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)	2,700,000	2,700,000	
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			

退職給付引当資産支出				
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				
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)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,700,000	2,700,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-470,000	-322,332	-147,668	
前期末支払資金残高(11)	11,839,000	10,298,886	1,540,114	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,369,000	9,976,554	1,392,446	