

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  
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	4,400,000	4,099,650	300,350	
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	117,917,000	119,069,726	-1,152,726	
自立支援給付費収入	114,680,000	115,839,730	-1,159,730	
介護給付費収入	114,680,000	115,839,730	-1,159,730	
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	3,229,000	3,217,900	11,100	
その他の事業収入	8,000	12,096	-4,096	
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入	8,000	12,096	-4,096	
(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	10,000		10,000	
受取利息配当金収入	50,000	49,240	760	
その他の収入	1,430,000	1,262,948	167,052	
受入研修費収入	10,000		10,000	
利用者等外給食費収入	1,180,000	1,005,380	174,620	
雑収入	240,000	257,568	-17,568	
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)	123,807,000	124,481,564	-674,564	
支出				
人件費支出	86,444,000	84,946,208	1,497,792	
役員報酬支出				
職員給料支出	52,825,000	52,214,560	610,440	
職員賞与支出	13,547,000	13,207,496	339,504	
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与支出	7,107,000	7,210,964	-103,964	
派遣職員費支出				
退職給付支出	2,195,000	2,193,300	1,700	
法定福利費支出	10,770,000	10,119,888	650,112	
事業費支出	16,954,000	14,804,074	2,149,926	
給食費支出	3,763,000	3,749,582	13,418	
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	570,000	429,750	140,250
医療費支出			
被服費支出	40,000		40,000
教養娯楽費支出	977,000	949,480	27,520
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	2,814,000	2,063,966	750,034
燃料費支出	508,000	452,894	55,106
消耗器具備品費支出	1,970,000	1,704,518	265,482
保険料支出	513,000	494,802	18,198
賃借料支出	1,811,000	1,786,860	24,140
教育指導費支出	457,000	455,582	1,418
就職支度費支出			
葬祭費支出			
車輛費支出	3,481,000	2,711,640	769,360
管理費返還支出			
修繕費支出			
雑支出	50,000	5,000	45,000
事務費支出	9,311,000	7,408,169	1,902,831
福利厚生費支出	332,000	319,860	12,140
職員被服費支出	330,000	232,305	97,695
旅費交通費支出	200,000	153,623	46,377
研修研究費支出	1,300,000	985,126	314,874
事務消耗品費支出	330,000	328,981	1,019
印刷製本費支出	778,000	499,384	278,616
水道光熱費支出			
燃料費支出			
修繕費支出	2,100,000	1,937,967	162,033
通信運搬費支出	764,000	423,575	340,425
会議費支出	30,000	25,469	4,531
広報費支出	76,000	62,700	13,300
業務委託費支出	721,000	653,011	67,989
手数料支出	60,000	48,222	11,778
保険料支出			
賃借料支出			
土地・建物賃借料支出	970,000	900,530	69,470
租税公課支出	510,000	281,202	228,798
保守料支出	260,000	217,944	42,056
渉外費支出	200,000	54,498	145,502
諸会費支出	250,000	220,600	29,400
雑支出	100,000	63,172	36,828
就労支援事業支出	4,400,000	4,379,002	20,998
就労支援事業販売原価支出	4,400,000	4,379,002	20,998
期首製品(商品)棚卸高			
就労支援事業費	4,400,000	4,379,002	20,998
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	1,210,000	1,209,776	224
利用者等外給食費支出	1,210,000	1,209,776	224
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)	118,319,000	112,747,229	5,571,771

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,488,000	11,734,335	-6,246,335
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	1,006,000	1,004,760	1,240
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	292,000	291,600	400
機械及び装置取得支出	714,000	713,160	840
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)	1,006,000	1,004,760	1,240
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,006,000	-1,004,760	-1,240
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	1,190,000	1,191,132	-1,132
退職給付引当資産取崩収入	1,190,000	1,191,132	-1,132
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			
その他の活動による収入		21,447	-21,447
その他の収入		21,447	-21,447
その他の活動収入計(7)	1,190,000	1,212,579	-22,579
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	2,036,000	2,022,652	13,348

退職給付引当資産支出	2,036,000	2,022,652	13,348	
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)	3,386,000	3,372,652	13,348	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,196,000	-2,160,073	-35,927	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,286,000	8,569,502	-6,283,502	
前期末支払資金残高(11)	91,612,000	104,689,468	-13,077,468	
当期末支払資金残高(10)+(11)	93,898,000	113,258,970	-19,360,970	