

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29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	3,560,000	3,547,765	12,235	
障害福祉サービス等事業収入	332,360,000	329,359,645	3,000,355	
借入金利息補助金収入	171,000	170,100	900	
経常経費寄附金収入	291,000	275,044	15,956	
受取利息配当金収入	157,000	154,277	2,723	
その他の収入	4,272,000	4,065,480	206,520	
事業活動収入計 (1)	340,811,000	337,572,311	3,238,689	
支出				
人件費支出	225,555,000	223,065,157	2,489,843	
事業費支出	44,920,000	39,758,968	5,161,032	
事務費支出	20,293,000	16,923,832	3,369,168	
就労支援事業支出	3,560,000	3,534,121	25,879	
支払利息支出	357,000	357,000		
その他の支出	3,600,000	3,369,698	230,302	
事業活動支出計 (2)	298,285,000	287,008,776	11,276,224	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,526,000	50,563,535	-8,037,535	
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	3,990,000	3,990,000		
設備資金借入金収入				
施設整備等収入計 (4)	6,284,000	6,284,000		
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	7,720,000	6,905,680	814,320	
固定資産除却・廃棄支出				
施設整備等支出計 (5)	11,220,000	10,405,680	814,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,936,000	-4,121,680	-814,320	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	2,341,000	2,327,004	13,996	
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				
その他の活動収入計(7)	2,341,000	2,327,004	13,996	
支出				
積立資産支出	85,272,000	85,060,716	211,284	
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)	85,272,000	85,060,716	211,284	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-82,931,000	-82,733,712	-197,288	
予備費支出 (10)	1,210,000		1,210,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-46,551,000	-36,291,857	-10,259,143	
前期末支払資金残高(12)	250,089,000	250,090,120	-1,120	
当期末支払資金残高(11)+(12)	203,538,000	213,798,263	-10,260,263	