

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29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	3,560,000	3,547,765	12,235	
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	115,780,000	113,103,996	2,676,004	
自立支援給付費収入	112,780,000	109,958,650	2,821,350	
補足給付費収入				
特定費用収入	2,990,000	3,072,600	-82,600	
その他の事業収入	10,000	72,746	-62,746	
障害児施設給付費収入				
利用者負担金収入				
(保険等査定減)				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
受取利息配当金収入	20,000	31,806	-11,806	
受取利息配当金収入	20,000	31,806	-11,806	
その他の収入	1,270,000	1,195,120	74,880	
受入研修費収入	10,000		10,000	
利用者等外給食費収入	1,150,000	1,195,120	-45,120	
雑収入	110,000		110,000	
財団共済退職金収入				
事業活動収入計 (1)	120,640,000	117,878,687	2,761,313	
支出				
人件費支出	91,675,000	91,564,467	110,533	
職員給料支出	57,195,000	57,169,889	25,111	
職員賞与支出	15,033,000	15,032,599	401	
非常勤職員給与支出	7,182,000	7,160,172	21,828	
退職給付支出	1,105,000	1,065,900	39,100	
法定福利費支出	11,160,000	11,135,907	24,093	
役員報酬支出				
賞与引当金繰入				
派遣職員費支出				
事業費支出	16,350,000	14,006,546	2,343,454	
給食費支出	3,570,000	3,479,727	90,273	
保健衛生費支出	580,000	567,692	12,308	
被服費支出	40,000		40,000	
教養娯楽費支出	1,270,000	1,011,302	258,698	
水道光熱費支出	2,500,000	1,639,805	860,195	
燃料費支出	370,000	323,538	46,462	
消耗器具備品費支出	1,300,000	865,295	434,705	
保険料支出	630,000	627,401	2,599	
賃借料支出	2,700,000	2,542,860	157,140	
教育指導費支出	550,000	511,146	38,854	
車輛費支出	2,790,000	2,397,580	392,420	
雑支出	50,000	40,200	9,800	
介護用品費支出				
医薬品費支出				
診療・療養等材料費支出				

医療費支出				
日用品費支出				
保育材料費支出				
本人支給金支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
管理費返還支出				
事務費支出	7,620,000	7,020,610	599,390	
福利厚生費支出	370,000	323,405	46,595	
職員被服費支出	140,000	49,472	90,528	
旅費交通費支出	230,000	224,988	5,012	
研修研究費支出	1,730,000	1,706,041	23,959	
事務消耗品費支出	330,000	303,937	26,063	
印刷製本費支出	700,000	691,527	8,473	
修繕費支出	600,000	443,535	156,465	
通信運搬費支出	560,000	504,645	55,355	
会議費支出	30,000	11,676	18,324	
広報費支出	80,000	78,600	1,400	
業務委託費支出	670,000	615,471	54,529	
手数料支出	430,000	423,218	6,782	
土地・建物賃借料支出	970,000	908,000	62,000	
租税公課支出	150,000	146,493	3,507	
保守料支出	240,000	217,944	22,056	
渉外費支出	120,000	115,058	4,942	
諸会費支出	250,000	236,600	13,400	
雑支出	20,000	20,000		
水道光熱費支出				
燃料費支出				
保険料支出				
賃借料支出				
就労支援事業支出	3,560,000	3,534,121	25,879	
就労支援事業販売原価支出	3,560,000	3,534,121	25,879	
労務費支出(仮)				
経費支出(仮)				
支払利息支出				
支払利息支出				
その他の支出	1,450,000	1,404,116	45,884	
利用者等外給食費支出	1,450,000	1,404,116	45,884	
雑支出				
徴収不能額				
事業活動支出計 (2)	120,655,000	117,529,860	3,125,140	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,000	348,827	-363,827	
施設整備等による収支				
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				
施設整備等収入計 (4)				

支出				
設備資金借入金元金償還支出				
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	430,000	421,200	8,800	
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	430,000	421,200	8,800	
土地取得支出				
建物取得支出				
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				
施設整備等支出計 (5)	430,000	421,200	8,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-430,000	-421,200	-8,800	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	181,000	171,900	9,100	
退職給付引当資産取崩収入	181,000	171,900	9,100	
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				
拠点区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)	181,000	171,900	9,100	
支出				
積立資産支出	32,392,000	32,245,020	146,980	
退職給付引当資産支出	2,392,000	2,245,020	146,980	
施設整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000		
長期預り金積立資産支出				
移行時特別積立資産支出				
人件費積立資産支出				
その他の積立資産支出				
拠点区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)	32,392,000	32,245,020	146,980	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,211,000	-32,073,120	-137,880	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-32,656,000	-32,145,493	-510,507	
前期末支払資金残高(11)	113,258,000	113,258,970	-970	
当期末支払資金残高(10)+(11)	80,602,000	81,113,477	-511,477	