

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
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	216,580,000	216,255,649	324,351	
自立支援給付費収入	194,700,000	194,541,850	158,150	
補足給付費収入	3,410,000	3,403,129	6,871	
特定費用収入	18,370,000	18,270,670	99,330	
その他の事業収入	100,000	40,000	60,000	
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	171,000	170,100	900	
借入金利息補助金収入	171,000	170,100	900	
経常経費寄附金収入	280,000	275,044	4,956	
経常経費寄附金収入	280,000	275,044	4,956	
受取利息配当金収入	130,000	117,032	12,968	
受取利息配当金収入	130,000	117,032	12,968	
その他の収入	3,000,000	2,865,860	134,140	
受入研修費収入	20,000	20,000		
利用者等外給食費収入	2,090,000	1,960,790	129,210	
雑収入	890,000	885,070	4,930	
財団共済退職金収入				
事業活動収入計 (1)	220,161,000	219,683,685	477,315	
支出				
人件費支出	133,880,000	131,500,690	2,379,310	
職員給料支出	75,100,000	74,516,221	583,779	
職員賞与支出	26,920,000	26,016,667	903,333	
非常勤職員給与支出	12,670,000	11,861,745	808,255	
退職給付支出	3,620,000	3,614,118	5,882	
法定福利費支出	15,570,000	15,491,939	78,061	
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	28,570,000	25,752,422	2,817,578	
給食費支出	11,800,000	11,232,458	567,542	
保健衛生費支出	900,000	676,536	223,464	
被服費支出	20,000		20,000	
教養娯楽費支出	2,500,000	1,946,308	553,692	
水道光熱費支出	6,500,000	5,728,902	771,098	
燃料費支出	20,000	2,800	17,200	
消耗器具備品費支出	2,000,000	1,924,547	75,453	
保険料支出	650,000	646,340	3,660	
賃借料支出	1,000,000	821,350	178,650	
教育指導費支出	2,000,000	1,957,920	42,080	
車輛費支出	1,080,000	815,261	264,739	
雑支出	100,000		100,000	
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	9,990,000	7,410,467	2,579,533
福利厚生費支出	840,000	703,567	136,433
職員被服費支出	250,000	177,226	72,774
旅費交通費支出	300,000	173,040	126,960
研修研究費支出	1,200,000	824,535	375,465
事務消耗品費支出	1,000,000	644,580	355,420
印刷製本費支出	650,000	532,298	117,702
修繕費支出	2,000,000	1,647,357	352,643
通信運搬費支出	500,000	410,733	89,267
会議費支出	30,000	28,298	1,702
広報費支出	120,000	107,784	12,216
業務委託費支出	700,000	400,508	299,492
手数料支出	500,000	285,526	214,474
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	
租税公課支出	150,000	82,157	67,843
保守料支出	500,000	374,400	125,600
渉外費支出	300,000	172,958	127,042
諸会費支出	250,000	235,500	14,500
雑支出	100,000	10,000	90,000
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			
就労支援事業販売原価支出			
労務費支出(仮)			
経費支出(仮)			
支払利息支出	357,000	357,000	
支払利息支出	357,000	357,000	
その他の支出	2,150,000	1,965,582	184,418
利用者等外給食費支出	2,100,000	1,965,582	134,418
雑支出	50,000		50,000
徴収不能額			
事業活動支出計 (2)	174,947,000	166,986,161	7,960,839
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,214,000	52,697,524	-7,483,524
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	
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,294,000	2,294,000	
施設整備等補助金収入			
施設整備等寄附金収入	3,990,000	3,990,000	
施設整備等寄附金収入	3,990,000	3,990,000	
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)	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	
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	7,290,000	6,484,480	805,520
車輛運搬具取得支出	4,490,000	4,480,000	10,000
器具及び備品取得支出	2,800,000	2,004,480	795,520
機械及び装置取得支出			
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)	10,790,000	9,984,480	805,520
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,506,000	-3,700,480	-805,520
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	2,160,000	2,155,104	4,896
退職給付引当資産取崩収入	2,160,000	2,155,104	4,896
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)	2,160,000	2,155,104	4,896
支出			
積立資産支出	52,880,000	52,815,696	64,304
退職給付引当資産支出	2,880,000	2,815,696	64,304
施設整備積立資産支出	50,000,000	50,000,000	
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	2,700,000	2,500,000	200,000
拠点区分間繰入金支出	2,700,000	2,500,000	200,000
その他の活動支出計(8)	55,580,000	55,315,696	264,304
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-53,420,000	-53,160,592	-259,408
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-12,712,000	-4,163,548	-8,548,452
前期末支払資金残高(11)	126,855,000	126,854,596	404
当期末支払資金残高(10)+(11)	114,143,000	122,691,048	-8,548,048