

帳票名称
 出力期間
 法人名称
 会計単位名称
 会計処理区分名称

資金収支計算書(第1号の1様式)
 平成30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	3,099,629	460,371	
障害福祉サービス等事業収入	336,460,000	329,925,546	6,534,454	
借入金利息補助金収入	142,000	141,700	300	
経常経費寄附金収入	2,231,000	2,212,000	19,000	
受取利息配当金収入	187,000	137,163	49,837	
その他の収入	4,422,000	3,991,042	430,958	
事業活動収入計 (1)	347,002,000	339,507,080	7,494,920	
支出				
人件費支出	237,670,000	231,661,801	6,008,199	
事業費支出	45,130,000	42,084,300	3,045,700	
事務費支出	23,120,000	18,696,398	4,423,602	
就労支援事業支出	3,560,000	3,042,064	517,936	
支払利息支出	298,000	297,500	500	
その他の支出	3,710,000	3,596,789	113,211	
流動資産評価損等による資金減少額		98,900	-98,900	
事業活動支出計 (2)	313,488,000	299,477,752	14,010,248	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,514,000	40,029,328	-6,515,328	
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				
設備資金借入金収入				
施設整備等収入計 (4)	2,294,000	2,294,000		
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	25,800,000	23,774,919	2,025,081	
固定資産除却・廃棄支出				
施設整備等支出計 (5)	29,300,000	27,274,919	2,025,081	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,006,000	-24,980,919	-2,025,081	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	27,585,000	25,841,385	1,743,615	
拠点区分間繰入金収入				
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)	27,585,000	25,841,385	1,743,615	
支出				
積立資産支出	25,560,000	25,118,903	441,097	
拠点区分間繰入金支出				
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)	25,560,000	25,118,903	441,097	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,025,000	722,482	1,302,518	
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)	7,323,000	15,770,891	-8,447,891	
前期末支払資金残高(12)	213,797,000	213,798,263	-1,263	
当期末支払資金残高(11)+(12)	221,120,000	229,569,154	-8,449,154	