

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31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	2,550,000	2,587,524	-37,524	
就労支援事業収入	2,550,000	2,587,524	-37,524	
障害福祉サービス等事業収入	105,900,000	106,253,892	-353,892	
自立支援給付費収入	102,180,000	102,501,400	-321,400	
介護給付費収入	102,180,000	102,501,400	-321,400	
補足給付費収入				
特定費用収入	3,650,000	3,693,700	-43,700	
その他の事業収入	70,000	58,792	11,208	
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	30,000	23,464	6,536	
その他の収入	1,440,000	1,311,924	128,076	
受入研修費収入	10,000		10,000	
利用者等外給食費収入	1,220,000	1,125,960	94,040	
雑収入	210,000	185,964	24,036	
事業活動収入計 (1)	109,930,000	110,176,804	-246,804	
支出				
人件費支出	80,450,000	80,427,237	22,763	
職員給料支出	47,070,000	47,068,904	1,096	
職員賞与支出	13,240,000	13,230,025	9,975	
非常勤職員給与支出	8,000,000	7,993,148	6,852	
退職給付支出	2,580,000	2,575,482	4,518	
法定福利費支出	9,560,000	9,559,678	322	
事業費支出	17,200,000	16,005,814	1,194,186	
給食費支出	4,150,000	3,738,932	411,068	
保健衛生費支出	600,000	545,805	54,195	
被服費支出	30,000		30,000	
教養娯楽費支出	1,200,000	1,172,094	27,906	
水道光熱費支出	1,900,000	1,854,523	45,477	
燃料費支出	350,000	340,590	9,410	
消耗器具備品費支出	970,000	950,524	19,476	
保険料支出	620,000	612,180	7,820	
賃借料支出	3,590,000	3,365,928	224,072	
教育指導費支出	600,000	569,015	30,985	
車輛費支出	3,180,000	2,856,223	323,777	
雑支出	10,000		10,000	
事務費支出	5,620,000	4,379,940	1,240,060	
福利厚生費支出	340,000	261,695	78,305	
職員被服費支出	50,000		50,000	
旅費交通費支出	230,000	115,840	114,160	
研修研究費支出	1,000,000	675,815	324,185	
事務消耗品費支出	130,000	11,317	118,683	
印刷製本費支出	550,000	457,559	92,441	
修繕費支出	300,000	203,669	96,331	
通信運搬費支出	460,000	446,489	13,511	
会議費支出	30,000	1,662	28,338	
広報費支出	90,000	88,000	2,000	
業務委託費支出	700,000	651,856	48,144	
手数料支出	100,000	10,814	89,186	
土地・建物賃借料支出	1,000,000	996,000	4,000	
租税公課支出	20,000		20,000	

保守料支出	240,000	213,624	26,376
渉外費支出	120,000	10,000	110,000
諸会費支出	250,000	235,600	14,400
雑支出	10,000		10,000
就労支援事業支出	2,550,000	2,548,955	1,045
就労支援事業販売原価支出	2,550,000	2,548,955	1,045
就労支援事業費	2,550,000	2,548,955	1,045
支払利息支出			
その他の支出	1,220,000	1,142,310	77,690
利用者等外給食費支出	1,220,000	1,142,310	77,690
雑支出			
事業活動支出計 (2)	107,040,000	104,504,256	2,535,744
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,890,000	5,672,548	-2,782,548
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			
施設整備等寄附金収入			
施設整備等寄附金収入			
施設整備等収入計 (4)			
支出			
設備資金借入金元金償還支出			
固定資産取得支出	42,180,000	40,809,304	1,370,696
土地取得支出	41,580,000	40,809,304	770,696
建物取得支出			
器具及び備品取得支出	600,000		600,000
施設整備等支出計 (5)	42,180,000	40,809,304	1,370,696
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,180,000	-40,809,304	-1,370,696
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	43,050,000	42,264,322	785,678
退職給付引当資産取崩収入	1,470,000	1,455,018	14,982
施設整備積立資産取崩収入	41,580,000	40,809,304	770,696
人件費積立資産取崩収入			
拠点区分間繰入金収入			
その他の活動収入計(7)	43,050,000	42,264,322	785,678
支出			
積立資産支出	2,110,000	1,809,684	300,316
退職給付引当資産支出	2,110,000	1,809,684	300,316
施設整備積立資産支出			
拠点区分間繰入金支出			
その他の活動支出計(8)	2,110,000	1,809,684	300,316
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,940,000	40,454,638	485,362
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,650,000	5,317,882	-3,667,882
前期末支払資金残高(11)	81,485,000	81,485,023	-23
当期末支払資金残高(10)+(11)	83,135,000	86,802,905	-3,667,905