

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31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	2,550,000	2,587,524	-37,524	
障害福祉サービス等事業収入	316,690,000	317,517,866	-827,866	
借入金利息補助金収入	114,000	113,400	600	
経常経費寄附金収入	121,000	108,000	13,000	
受取利息配当金収入	137,000	121,848	15,152	
その他の収入	4,102,000	3,848,503	253,497	
事業活動収入計 (1)	323,714,000	324,297,141	-583,141	
支出				
人件費支出	231,350,000	228,998,790	2,351,210	
事業費支出	47,280,000	42,251,396	5,028,604	
事務費支出	17,900,000	14,570,507	3,329,493	
就労支援事業支出	2,550,000	2,548,955	1,045	
支払利息支出	238,000	238,000		
その他の支出	3,380,000	3,142,933	237,067	
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計 (2)	302,698,000	291,750,581	10,947,419	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,016,000	32,546,560	-11,530,560	
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	42,680,000	41,200,264	1,479,736	
固定資産除却・廃棄支出				
施設整備等支出計 (5)	46,180,000	44,700,264	1,479,736	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,886,000	-42,406,264	-1,479,736	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	44,590,000	43,804,012	785,988	
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	44,590,000	43,804,012	785,988	
支出				
積立資産支出	5,310,000	4,854,342	455,658	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	5,310,000	4,854,342	455,658	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,280,000	38,949,670	330,330	
予備費支出 (10)	1,110,000		1,110,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,300,000	29,089,966	-13,789,966	
前期末支払資金残高(12)	229,569,000	229,569,154	-154	
当期末支払資金残高(11)+(12)	244,869,000	258,659,120	-13,790,120	