

法人名 社会福祉法人 福智の里
事業所名 鷹取学園 新会計基準

拠点区分資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	366,400,000	370,821,007	-4,421,007
	0185 自立支援給付費収入	315,000,000	318,411,500	-3,411,500
	0186 補足給付費収入	11,700,000	11,706,518	-6,518
	0187 その他の事業収入	700,000	757,667	-57,667
	0199 経常経費寄附金収入	2,500,000	3,037,000	-537,000
	0200 受取利息配当金収入	20,000	6,997	13,003
	0201 その他の収入	7,040,000	7,208,032	-168,032
	事業活動収入計(1)	375,960,000	381,073,036	-5,113,036
	支出			
	0129 人件費支出	232,450,000	231,974,639	475,361
0130 事業費支出	51,800,000	48,068,549	3,731,451	
0131 事務費支出	29,030,000	28,573,284	456,716	
0138 その他の支出		3,551,371	-3,551,371	
事業活動支出計(2)	313,280,000	312,167,843	1,112,157	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,680,000	68,905,193	-6,225,193	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出	4,050,000	4,274,840	-224,840
施設整備等支出計(5)	4,050,000	4,274,840	-224,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,050,000	-4,274,840	224,840	
その他の活動による収支	収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	850,000		850,000
	その他の活動による収入計(7)	850,000		850,000
	支出			
	0152 積立資産支出	50,000,000	50,000,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	850,000		850,000	
その他の活動支出計(8)	50,850,000	50,000,000	850,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,000,000	-50,000,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,630,000	14,630,353	-6,000,353	
前期末支払資金残高(12)	338,725,746	338,725,746		
当期末支払資金残高(11)+(12)	347,355,746	353,356,099	-6,000,353	