

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

資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(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 0199 経常経費寄附金収入 0200 受取利息配当金収入 0201 その他の収入 事業活動収入計(1)	358,000,000 3,700,000 7,000 6,324,000 368,031,000	362,016,619 4,741,361 6,741 6,616,473 373,381,194	-4,016,619 -1,041,361 259 -292,473 -5,350,194
	支出	0129 人件費支出 0130 事業費支出 0131 事務費支出 0138 その他の支出 事業活動支出計(2)	235,810,000 52,490,000 24,440,000 3,500,000 316,240,000	231,818,774 49,948,603 24,265,419 3,559,900 309,592,696	3,991,226 2,541,397 174,581 -59,900 6,647,304
	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出 7551 長期前払費用支出 施設整備等支出計(5)	70,100,000	70,212,659 10,610 70,223,269	-112,659 -10,610 -123,269
	収入	0223 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入計(7)	726,000 726,000		726,000 726,000
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	726,000		726,000
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,309,000	-6,434,771	-11,874,229	
前期末支払資金残高(12)		353,356,099	353,356,099		
当期末支払資金残高(11)+(12)		335,047,099	346,921,328	-11,874,229	