

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	358,000,000	362,016,619	-4,016,619
	0199 経常経費寄附金収入	3,700,000	4,741,361	-1,041,361
	0200 受取利息配当金収入	7,000	6,741	259
	0201 その他の収入	6,324,000	6,616,473	-292,473
	事業活動収入計(1)	368,031,000	373,381,194	-5,350,194
	支出			
	0129 人件費支出	235,810,000	231,818,774	3,991,226
	0130 事業費支出	52,490,000	49,948,603	2,541,397
	0131 事務費支出	24,440,000	24,265,419	174,581
0138 その他の支出	3,500,000	3,559,900	-59,900	
事業活動支出計(2)	316,240,000	309,592,696	6,647,304	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,791,000	63,788,498	-11,997,498	
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	70,100,000	70,212,659	-112,659
	7551 長期前払費用支出		10,610	-10,610
施設整備等支出計(5)	70,100,000	70,223,269	-123,269	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-70,100,000	-70,223,269	123,269	
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	726,000		726,000
	その他の活動による収入計(7)	726,000		726,000
	支出			
	0161 サービス区分間繰入金支出	726,000		726,000
その他の活動支出計(8)	726,000		726,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
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	