

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

法人単位資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第一様式(第七条関係)
(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	367,100,000	374,015,167	-6,915,167
		0199 経常経費寄附金収入	3,100,000	3,195,200	-95,200
		0200 受取利息配当金収入	7,000	1,774	5,226
		0201 その他の収入	6,830,000	6,919,695	-89,695
		事業活動収入計(1)	377,037,000	384,131,836	-7,094,836
	支出	0129 人件費支出	245,800,000	242,765,974	3,034,026
		0130 事業費支出	49,810,000	48,772,146	1,037,854
		0131 事務費支出	24,720,000	24,613,489	106,511
		0138 その他の支出	4,000,000	3,919,356	80,644
		事業活動支出計(2)	324,330,000	320,070,965	4,259,035
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,707,000	64,060,871	-11,353,871	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	15,000	13,290	1,710
		施設整備等収入計(4)	15,000	13,290	1,710
	支出	0144 固定資産取得支出	7,600,000	7,458,192	141,808
		施設整備等支出計(5)	7,600,000	7,458,192	141,808
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,585,000	-7,444,902	-140,098	
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	670,000		670,000
		その他の活動による収入計(7)	670,000		670,000
	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	670,000		670,000
		その他の活動支出計(8)	50,670,000	50,000,000	670,000
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)		-4,878,000	6,615,969	-11,493,969	
前期末支払資金残高(12)		346,921,328	346,921,328		
当期末支払資金残高(11)+(12)		342,043,328	353,537,297	-11,493,969	