

社会福祉法人名 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)  
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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	377,800,000	381,044,606	-3,244,606
	0199 経常経費寄附金収入	1,900,000	1,894,600	5,400
	0200 受取利息配当金収入	10,000	770	9,230
	0201 その他の収入	6,910,000	7,070,822	-160,822
	事業活動収入計(1)	386,620,000	390,010,798	-3,390,798
事業活動による収支	支出			
	0129 人件費支出	263,500,000	259,661,545	3,838,455
	0130 事業費支出	52,860,000	52,862,994	-2,994
	0131 事務費支出	20,810,000	18,620,007	2,189,993
	0138 その他の支出	3,900,000	3,820,005	79,995
事業活動支出計(2)	341,070,000	334,964,551	6,105,449	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,550,000	55,046,247	-9,496,247
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	132,000,000	131,363,062	636,938	
施設整備等支出計(5)	132,000,000	131,363,062	636,938	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-132,000,000	-131,363,062	-636,938
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	620,000		620,000
	その他の活動による収入計(7)	620,000		620,000
	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	620,000		620,000	
その他の活動支出計(8)	50,620,000	50,000,000	620,000	
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)		-136,450,000	-126,316,815	-10,133,185
前期末支払資金残高(12)		368,260,578	368,260,578	
当期末支払資金残高(11)+(12)		231,810,578	241,943,763	-10,133,185