

資 金 収 支 内 訳 表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名:社会福祉法人 高嶺福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会 福 祉 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	法 人 合 計
事業活動による収支	介護保険事業収入	677,882,809	677,882,809	0	677,882,809
	経常経費寄附金収入	75,000	75,000	0	75,000
	受取利息配当金収入	64,745	64,745	0	64,745
	その他の収入	6,311,513	6,311,513	0	6,311,513
	事業活動収入計	684,334,067	684,334,067	0	684,334,067
	人件費支出	434,838,758	434,838,758	0	434,838,758
	事業費支出	124,653,452	124,653,452	0	124,653,452
	事務費支出	85,046,486	85,046,486	0	85,046,486
	支払利息支出	15,368,295	15,368,295	0	15,368,295
	事業活動支出計	659,906,991	659,906,991	0	659,906,991
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額	24,427,076	24,427,076	0	24,427,076
	施設整備等補助金収入	40,800,000	40,800,000	0	40,800,000
	設備資金借入金収入	1,169,800,000	1,169,800,000	0	1,169,800,000
	固定資産売却収入	834,455	834,455	0	834,455
	施設整備等収入計	1,211,434,455	1,211,434,455	0	1,211,434,455
	設備資金借入金元金償還支出	34,418,000	34,418,000	0	34,418,000
	固定資産取得支出	812,373,768	812,373,768	0	812,373,768
	施設整備等支出計	846,791,768	846,791,768	0	846,791,768
	施設整備等資金収支差額	364,642,687	364,642,687	0	364,642,687
	その他活動収入				
その他の活動による収支	その他の活動収入計	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	16,290	16,290	0	16,290
	その他の活動支出計	16,290	16,290	0	16,290
	その他の活動資金収支差額	△ 16,290	△ 16,290	0	△ 16,290
	当期資金収支差額合計	389,053,473	389,053,473	0	389,053,473
前期末支払資金残高		295,720,589	295,720,589	0	295,720,589
当期末支払資金残高		684,774,062	684,774,062	0	684,774,062