

## 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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         |               | 予 算           | 決 算           | 差 異         | 備 考 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----|
| 事業活動による収入    | 介護保険事業収入      | 1,082,854,850 | 1,078,948,882 | 3,905,968   |     |
|              | 経常経費寄附金収入     | 1,070,464     | 1,320,464     | △ 250,000   |     |
|              | 受取利息配当金収入     | 92,687        | 94,287        | △ 1,600     |     |
|              | その他の収入        | 10,210,046    | 10,337,280    | △ 127,234   |     |
|              | 事業活動収入計       | 1,094,228,047 | 1,090,700,913 | 3,527,134   |     |
| 事業活動による支出    | 人件費支出         | 662,588,420   | 661,160,996   | 1,427,424   |     |
|              | 事業費支出         | 230,322,740   | 232,255,998   | △ 1,933,258 |     |
|              | 事務費支出         | 104,580,900   | 104,231,764   | 349,136     |     |
|              | 支払利息支出        | 29,904,440    | 29,399,623    | 504,817     |     |
|              | 事業活動支出計       | 1,027,396,500 | 1,027,048,381 | 348,119     |     |
| 事業活動資金収支差額   |               | 66,831,547    | 63,652,532    | 3,179,015   |     |
| 施設整備等による収入   | 施設整備等補助金収入    | 330,000,000   | 330,000,000   | 0           |     |
|              | 固定資産売却収入      | 174,200       | 2,072,625     | △ 1,898,425 |     |
| 施設整備等収入計     |               | 330,174,200   | 332,072,625   | △ 1,898,425 |     |
| 施設整備等による支出   | 設備資金借入金元金償還支出 | 54,738,000    | 54,738,000    | 0           |     |
|              | 固定資産取得支出      | 777,212,569   | 778,005,056   | △ 792,487   |     |
|              | 施設整備等支出計      | 831,950,569   | 832,743,056   | △ 792,487   |     |
| 施設整備等資金収支差額  |               | △ 501,776,369 | △ 500,670,431 | △ 1,105,938 |     |
| その他の活動による収入  |               |               |               |             |     |
|              | その他の活動収入計     | 0             | 0             | 0           |     |
| その他の活動による支出  |               |               |               |             |     |
|              | その他の活動支出計     | 0             | 0             | 0           |     |
| その他の活動資金収支差額 |               | 0             | 0             | 0           |     |
| 予備費支出        |               | 0             | —             | 0           |     |
|              |               | 0             |               |             |     |
| 当期資金収支差額合計   |               | △ 434,944,822 | △ 437,017,899 | 2,073,077   |     |
| 前期末支払資金残高    |               | 684,774,062   | 684,774,062   | 0           |     |
| 当期末支払資金残高    |               | 249,829,240   | 247,756,163   | 2,073,077   |     |