

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

法人名：社会福祉法人 高嶺福祉会

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	1,252,919,431	1,248,408,821	4,510,610		
	経常経費寄附金収入	620,000	670,000	△ 50,000		
	受取利息配当金収入	101,142	106,367	△ 5,225		
	その他の収入	9,783,591	10,022,334	△ 238,743		
	事業活動収入計	1,263,424,164	1,259,207,522	4,216,642		
	事業活動による支出	人件費支出	733,804,946	741,756,578	△ 7,951,632	
		事業費支出	224,414,753	225,341,906	△ 927,153	
		事務費支出	106,868,721	107,921,220	△ 1,052,499	
		支払利息支出	29,106,495	29,087,300	19,195	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	125,439	△ 125,439	
事業活動支出計		1,094,194,915	1,104,232,443	△ 10,037,528		
事業活動資金収支差額		169,229,249	154,975,079	14,254,170		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000	0		
	固定資産売却収入	679,142	791,387	△ 112,245		
	施設整備等収入計	1,879,142	1,991,387	△ 112,245		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	61,694,000	61,694,000	0	
固定資産取得支出		10,007,304	9,789,906	217,398		
施設整備等支出計		71,701,304	71,483,906	217,398		
施設整備等資金収支差額		△ 69,822,162	△ 69,492,519	△ 329,643		
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		
当期資金収支差額合計		99,407,087	85,482,560	13,924,527		

前期末支払資金残高	247,756,163	247,756,163	0
当期末支払資金残高	347,163,250	333,238,723	13,924,527