

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 高嶺福社会

(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	1,349,174,514	1,346,912,456	2,262,058	
	障害福祉サービス等事業収入	578,000	238,750	339,250	
	経常経費寄附金収入	200,000	250,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	93,273	104,192	△ 10,919	
	その他の収入	8,639,900	9,046,206	△ 406,306	
	事業活動収入計	1,358,685,687	1,356,551,604	2,134,083	
事業活動による支出	人件費支出	791,908,163	796,207,554	△ 4,299,391	
	事業費支出	231,130,914	231,830,805	△ 699,891	
	事務費支出	91,126,882	88,560,597	2,566,285	
	支払利息支出	27,338,523	27,125,132	213,391	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	241,450	△ 241,450	
	事業活動支出計	1,141,504,482	1,143,965,538	△ 2,461,056	
事業活動資金収支差額		217,181,205	212,586,066	4,595,139	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	258,000,000	258,000,000	0	
	固定資産売却収入	1,039,387	358,000	681,387	
施設整備等収入計		259,039,387	258,358,000	681,387	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	353,226,000	351,502,000	1,724,000	
	固定資産取得支出	89,106,831	93,426,860	△ 4,320,029	
施設整備等支出計		442,332,831	444,928,860	△ 2,596,029	
施設整備等資金収支差額		△ 183,293,444	△ 186,570,860	3,277,416	
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		33,887,761	26,015,206	7,872,555	
前期末支払資金残高		441,675,698	441,675,698	0	
当期末支払資金残高		475,563,459	467,690,904	7,872,555	