

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

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	1,377,764,566	1,377,644,247	120,319	
	障害福祉サービス等事業収入	58,456,300	59,000,528	△ 544,228	
	経常経費寄附金収入	400,000	490,000	△ 90,000	
	受取利息配当金収入	88,340	96,397	△ 8,057	
	その他の収入	9,018,000	9,926,285	△ 908,285	
	事業活動収入計	1,445,727,206	1,447,157,457	△ 1,430,251	
事業活動による支出	人件費支出	886,902,684	885,279,187	1,623,497	
	事業費支出	239,783,938	239,683,389	100,549	
	事務費支出	106,892,118	107,348,801	△ 456,683	
	支払利息支出	23,070,149	23,080,858	△ 10,709	
	事業活動支出計	1,256,648,889	1,255,392,235	1,256,654	
事業活動資金収支差額		189,078,317	191,765,222	△ 2,686,905	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,873,400	△ 1,873,400	
	固定資産売却収入	690,255	1,323,502	△ 633,247	
施設整備等収入計		690,255	3,196,902	△ 2,506,647	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	94,538,000	94,538,000	0	
	固定資産取得支出	25,949,613	28,888,712	△ 2,939,099	
	その他の施設整備等による支出	3,600,000	7,300,000	△ 3,700,000	
	施設整備等支出計	124,087,613	130,726,712	△ 6,639,099	
施設整備等資金収支差額		△ 123,397,358	△ 127,529,810	4,132,452	
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		65,680,959	64,235,412	1,445,547	
前期末支払資金残高		467,690,905	467,690,904	1	
当期末支払資金残高		533,371,864	531,926,316	1,445,548	