

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	1,472,514,516	1,472,395,208	119,308	
	障害福祉サービス等事業収入	123,727,250	124,511,409	△ 784,159	
	経常経費寄附金収入	140,000	537,905	△ 397,905	
	受取利息配当金収入	79,253	94,252	△ 14,999	
	その他の収入	10,606,833	11,291,332	△ 684,499	
	事業活動収入計	1,607,067,852	1,608,830,106	△ 1,762,254	
事業活動による支出	人件費支出	1,018,455,886	1,019,025,475	△ 569,589	
	事業費支出	260,644,504	267,507,081	△ 6,862,577	
	事務費支出	143,428,509	135,132,115	8,296,394	
	支払利息支出	22,096,042	22,326,455	△ 230,413	
	事業活動支出計	1,444,624,941	1,443,991,126	633,815	
事業活動資金収支差額		162,442,911	164,838,980	△ 2,396,069	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	19,037,200	18,959,500	77,700	
	設備資金借入金収入	249,600,000	249,600,000	0	
	固定資産売却収入	112,255	59,200	53,055	
施設整備等収入計		268,749,455	268,618,700	130,755	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	96,662,000	96,662,000	0	
	固定資産取得支出	424,187,832	432,024,320	△ 7,836,488	
	その他の施設整備等による支出	3,600,000	3,600,000	0	
	施設整備等支出計	524,449,832	532,286,320	△ 7,836,488	
施設整備等資金収支差額		△ 255,700,377	△ 263,667,620	7,967,243	
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		△ 93,257,466	△ 98,828,640	5,571,174	
前期末支払資金残高		531,926,316	530,543,916	1,382,400	
当期末支払資金残高		438,668,850	431,715,276	6,953,574	