

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	1,828,026,863	1,824,609,822	3,417,041	
	障害福祉サービス等事業収入	235,909,230	236,986,838	△ 1,077,608	
	経常経費寄附金収入	470,000	440,000	30,000	
	受取利息配当金収入	70,536	79,303	△ 8,767	
	その他の収入	18,474,727	18,202,346	272,381	
	事業活動収入計	2,082,951,356	2,080,318,309	2,633,047	
事業活動による支出	人件費支出	1,309,021,374	1,315,036,215	△ 6,014,841	
	事業費支出	333,949,846	338,769,351	△ 4,819,505	
	事務費支出	177,661,337	180,585,833	△ 2,924,496	
	支払利息支出	23,210,552	23,232,789	△ 22,237	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	106,685	△ 106,685	
	事業活動支出計	1,843,843,109	1,857,730,873	△ 13,887,764	
事業活動資金収支差額		239,108,247	222,587,436	16,520,811	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	25,236,000	28,336,000	△ 3,100,000	
	固定資産売却収入	100,000	39,850	60,150	
施設整備等収入計		25,336,000	28,375,850	△ 3,039,850	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	110,178,000	110,178,000	0	
	固定資産取得支出	54,120,470	55,583,180	△ 1,462,710	
施設整備等支出計		164,298,470	165,761,180	△ 1,462,710	
施設整備等資金収支差額		△ 138,962,470	△ 137,385,330	△ 1,577,140	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,140,000	6,140,000	0	
その他の活動支出計		6,140,000	6,140,000	0	
その他の活動資金収支差額		△ 6,140,000	△ 6,140,000	0	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		94,005,777	79,062,106	14,943,671	
前期末支払資金残高		466,650,501	466,650,501	0	
当期末支払資金残高		560,656,278	545,712,607	14,943,671	