

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,840,783,551	1,843,033,498	△ 2,249,947	
	障害福祉サービス等事業収入	290,159,400	291,156,136	△ 996,736	
	経常経費寄附金収入	70,000	40,000	30,000	
	受取利息配当金収入	87,030	90,271	△ 3,241	
	その他の収入	18,206,240	18,820,343	△ 614,103	
	事業活動収入計 (1)	2,149,306,221	2,153,140,248	△ 3,834,027	
	支出				
	人件費支出	1,372,536,448	1,370,923,338	1,613,110	
	事業費支出	378,133,585	372,825,636	5,307,949	
施設整備等による収支	事務費支出	207,195,051	213,285,940	△ 6,090,889	
	支払利息支出	21,769,344	21,758,930	10,414	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	3,600	△ 3,600	
	事業活動支出計 (2)	1,979,634,428	1,978,797,444	836,984	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	169,671,793	174,342,804	△ 4,671,011	
	収入				
	施設整備等補助金収入	53,044,000	53,044,000	0	
	固定資産売却収入	0	239,550	△ 239,550	
	施設整備等収入計 (4)	53,044,000	53,283,550	△ 239,550	
	設備資金借入金元金償還支出	115,184,000	115,184,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	97,688,749	97,799,920	△ 111,171	
	施設整備等支出計 (5)	212,872,749	212,983,920	△ 111,171	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 159,828,749	△ 159,700,370	△ 128,379	
	その他の収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,260,000	12,240,000	20,000	
	その他の活動支出計 (8)	12,260,000	12,240,000	20,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 12,260,000	△ 12,240,000	△ 20,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,416,956	2,402,434	△ 4,819,390	
前期末支払資金残高 (12)		545,712,607	545,712,607	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		543,295,651	548,115,041	△ 4,819,390	