

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	介護保険事業収入	1,875,774,316	1,878,380,367	△ 2,606,051	
	障害福祉サービス等事業収入	322,524,766	322,680,760	△ 155,994	
	経常経費寄附金収入	118,117	133,117	△ 15,000	
	受取利息配当金収入	50,200	65,901	△ 15,701	
	その他の収入	21,395,000	21,677,041	△ 282,041	
	事業活動収入計 (1)	2,219,862,399	2,222,937,186	△ 3,074,787	
	人件費支出	1,434,446,526	1,439,175,157	△ 4,728,631	
	事業費支出	360,854,169	358,264,210	2,589,959	
	事務費支出	212,276,160	213,661,348	△ 1,385,188	
	支払利息支出	20,473,791	20,310,200	163,591	
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	2,028,050,646	2,031,410,915	△ 3,360,269	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	191,811,753	191,526,271	285,482	
	施設整備等補助金収入	16,481,000	17,203,000	△ 722,000	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	固定資産売却収入	19,615	411,020	△ 391,405	
	施設整備等収入計 (4)	46,500,615	47,614,020	△ 1,113,405	
	設備資金借入金元金償還支出	121,583,000	120,008,000	1,575,000	
	固定資産取得支出	82,716,774	85,371,463	△ 2,654,689	
	施設整備等支出計 (5)	204,299,774	205,379,463	△ 1,079,689	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 157,799,159	△ 157,765,443	△ 33,716	
その他の活動による収支	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	12,240,000	12,240,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	12,240,000	12,240,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 12,240,000	△ 12,240,000	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,772,594	21,520,828	251,766	
	前期末支払資金残高 (12)	548,115,041	548,115,041	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	569,887,635	569,635,869	251,766	