

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,956,305,983	1,956,712,495	△ 406,512	
	障害福祉サービス等事業収入	386,825,621	385,745,104	1,080,517	
	経常経費寄附金収入	190,000	190,000	0	
	受取利息配当金収入	146,829	238,710	△ 91,881	
	その他の収入	22,456,100	24,579,145	△ 2,123,045	
	事業活動収入計 (1)	2,365,924,533	2,367,465,454	△ 1,540,921	
	人件費支出	1,523,293,250	1,546,322,871	△ 23,029,621	
	事業費支出	385,087,015	385,627,582	△ 540,567	
	事務費支出	260,629,462	260,003,242	626,220	
	支払利息支出	19,168,773	19,281,104	△ 112,331	
施設整備等による収入	流動資産評価損等による資金減少額	0	4,400	△ 4,400	
	事業活動支出計 (2)	2,188,178,500	2,211,239,199	△ 23,060,699	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	177,746,033	156,226,255	21,519,778	
	施設整備等補助金収入	20,004,000	20,004,000	0	
	固定資産売却収入	0	406,999	△ 406,999	
	施設整備等収入計 (4)	20,004,000	20,410,999	△ 406,999	
	設備資金借入金元金償還支出	128,035,000	128,035,000	0	
	固定資産取得支出	30,396,742	32,715,305	△ 2,318,563	
	施設整備等支出計 (5)	158,431,742	160,750,305	△ 2,318,563	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 138,427,742	△ 140,339,306	1,911,564	
その他の活動による収入	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	12,240,000	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	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,078,291	3,646,949	23,431,342	
	前期末支払資金残高 (12)	561,835,679	569,635,969	△ 7,800,290	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	588,913,970	573,282,918	15,631,052	