

法人単位事業活動計算書  
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 高嶺会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	415,483,982	420,184,280	△ 4,700,298
		経常経費寄附金収益	814,128	3,799,000	△ 2,984,872
		その他の収益	2,341,678	5,567,779	△ 3,226,101
		サービス活動収益計(1)	418,639,788	429,551,059	△ 10,911,271
	費用	人件費	292,132,213	306,204,010	△ 14,071,797
		事業費	50,456,819	49,225,339	1,231,480
		事務費	62,510,013	59,630,759	2,879,254
		減価償却費	33,110,707	34,624,469	△ 1,513,762
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,476,717	△ 12,499,174	1,022,457
		サービス活動費用計(2)	426,733,035	437,185,403	△ 10,452,368
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 8,093,247	△ 7,634,344	△ 458,903	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,126,562	3,022	15,123,540
		その他のサービス活動外収益	155,646	213,241	△ 57,595
		サービス活動外収益計(4)	15,282,208	216,263	15,065,945
	費用	有価証券評価損	71,555,000	3,842,500	67,712,500
		サービス活動外費用計(5)	71,555,000	3,842,500	67,712,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 56,272,792	△ 3,626,237	△ 52,646,555
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 64,366,039	△ 11,260,581	△ 53,105,458	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,543,000	769,000	7,774,000
		特別収益計(8)	8,543,000	769,000	7,774,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,069,423	1,064,141	5,282
		国庫補助金等特別積立金積立額		769,000	△ 769,000
		特別費用計(9)	1,069,423	1,833,141	△ 763,718
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,473,577	△ 1,064,141	8,537,718	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 56,892,462	△ 12,324,722	△ 44,567,740	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		721,881,515	732,765,286	△ 10,883,771
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		664,989,053	720,440,564	△ 55,451,511
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		664,989,053	720,440,564	△ 55,451,511	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。