

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(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	404,535,627	415,483,982	△ 10,948,355	
	経常経費寄附金収益	348,000	814,128	△ 466,128	
	その他の収益	793,080	2,341,678	△ 1,548,598	
	サービス活動収益計(1)	405,676,707	418,639,788	△ 12,963,081	
	費用				
	人件費	302,018,790	292,132,213	9,886,577	
事業費	48,950,585	50,456,819	△ 1,506,234		
事務費	62,894,262	62,510,013	384,249		
減価償却費	30,311,860	33,110,707	△ 2,798,847		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,733,092	△ 11,476,717	1,743,625		
サービス活動費用計(2)	434,442,405	426,733,035	7,709,370		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 28,765,698	△ 8,093,247	△ 20,672,451		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	16,188,215	15,126,562	1,061,653	
	有価証券評価益	8,925,000		8,925,000	
	その他のサービス活動外収益	285,494	155,646	129,848	
	サービス活動外収益計(4)	25,398,709	15,282,208	10,116,501	
	費用				
	有価証券評価損	151,690,000	71,555,000	80,135,000	
サービス活動外費用計(5)	151,690,000	71,555,000	80,135,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 126,291,291	△ 56,272,792	△ 70,018,499		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 155,056,989	△ 64,366,039	△ 90,690,950		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	970,600	8,543,000	△ 7,572,400	
	特別収益計(8)	970,600	8,543,000	△ 7,572,400	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		1,069,423	△ 1,069,423	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,581,000		7,581,000		
特別費用計(9)	7,581,000	1,069,423	6,511,577		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,610,400	7,473,577	△ 14,083,977		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 161,667,389	△ 56,892,462	△ 104,774,927	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		664,989,053	721,881,515	△ 56,892,462
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		503,321,664	664,989,053	△ 161,667,389
	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)		503,321,664	664,989,053	△ 161,667,389	

※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。