

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 高嶺会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	429,450,271	427,082,058	2,368,213	
	経常経費寄附金収入	5,800,000	5,942,000	△ 142,000	
	受取利息配当金収入	6,023,000	4,815,561	1,207,439	
	その他の収入	790,000	1,361,831	△ 571,831	
	流動資産評価等による資金増加額		4,040,000	△ 4,040,000	
	事業活動収入計(1)	442,063,271	443,241,450	△ 1,178,179	
	支出				
	人件費支出	318,192,000	303,234,554	14,957,446	
	事業費支出	54,011,000	56,784,635	△ 2,773,635	
事務費支出	67,547,000	66,848,770	698,230		
流動資産評価損等による資金減少額		12,842,500	△ 12,842,500		
事業活動支出計(2)	439,750,000	439,710,459	39,541		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,313,271	3,530,991	△ 1,217,720	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	13,168,100	9,005,086	4,163,014	
施設整備等支出計(5)	13,168,100	9,005,086	4,163,014		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,168,100	△ 9,005,086	△ 4,163,014	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	800,000	881,487	△ 81,487	
	その他の活動収入計(7)	800,000	881,487	△ 81,487	
	支出				
	積立資産支出	4,040,000	11,524,152	△ 7,484,152	
	その他の活動による支出		927,960	△ 927,960	
その他の活動支出計(8)	4,040,000	12,452,112	△ 8,412,112		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,240,000	△ 11,570,625	8,330,625	
予備費支出(10)		2,330,000		2,330,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 16,424,829	△ 17,044,720	619,891	
前期末支払資金残高(12)		299,692,212	299,692,212	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		283,267,383	282,647,492	619,891	

※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。