

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

第一号第一様式
(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	440,145,000	415,208,893	24,936,107	
		経常経費寄附金収入	800,000	2,628,510	△1,828,510	
		受取利息配当金収入	6,402,000	6,076,191	325,809	
		その他の収入	8,800,000	13,647,970	△4,847,970	
		流動資産評価等による資金増加額		7,576,531	△7,576,531	
		事業活動収入計(1)	456,147,000	445,138,095	11,008,905	
	支出	人件費支出	305,400,000	309,392,691	△3,992,691	
		事業費支出	56,786,000	58,013,133	△1,227,133	
		事務費支出	67,487,000	73,434,417	△5,947,417	
		その他の支出	50,000	79,881	△29,881	
		流動資産評価損等による資金減少額		72,702,000	△72,702,000	
		事業活動支出計(2)	429,723,000	513,622,122	△83,899,122	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,424,000	△68,484,027	94,908,027		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		880,000	△880,000	
		施設整備等収入計(4)	0	880,000	△880,000	
	支出	固定資産取得支出	17,820,000	9,386,830	8,433,170	
		施設整備等支出計(5)	17,820,000	9,386,830	8,433,170	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,820,000	△8,506,830	△9,313,170		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,900,000	6,829,506	△1,929,506	
		その他の活動による収入		1,000,000	△1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	4,900,000	7,829,506	△2,929,506	
	支出	積立資産支出	9,840,000	8,477,790	1,362,210	
		その他の活動による支出	930,000	1,850,630	△920,630	
		その他の活動支出計(8)	10,770,000	10,328,420	441,580	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,870,000	△2,498,914	△3,371,086	
	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)		404,000	△79,489,771	79,893,771		
前期末支払資金残高(12)		318,310,543	318,310,543	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		318,714,543	238,820,772	79,893,771		

※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。