

法人単位資金収支計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	432,940,000	415,483,982	17,456,018	
	経常経費寄附金収入	800,000	468,000	332,000	
	受取利息配当金収入	9,410,000	15,126,562	△ 5,716,562	
	その他の収入	380,000	2,497,324	△ 2,117,324	
	事業活動収入計(1)	443,530,000	433,575,868	9,954,132	
	支出				
	人件費支出	306,700,000	290,335,458	16,364,542	
	事業費支出	50,483,000	50,456,819	26,181	
	事務費支出	69,212,000	62,510,013	6,701,987	
流動資産評価損等による資金減少額		71,555,000	△ 71,555,000		
事業活動支出計(2)	426,395,000	474,857,290	△ 48,462,290		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,135,000	△ 41,281,422	58,416,422		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,581,000	8,543,000	△ 962,000	
	施設整備等収入計(4)	7,581,000	8,543,000	△ 962,000	
	支出				
	固定資産取得支出	16,232,000	20,698,900	△ 4,466,900	
施設整備等支出計(5)	16,232,000	20,698,900	△ 4,466,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,651,000	△ 12,155,900	3,504,900		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	60,000	221,550	△ 161,550	
	その他の活動収入計(7)	60,000	221,550	△ 161,550	
	支出				
	積立資産支出	4,040,000	3,835,159	204,841	
その他の活動支出計(8)	4,040,000	3,835,159	204,841		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,980,000	△ 3,613,609	△ 366,391		
予備費支出(10)	3,330,000		3,330,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,174,000	△ 57,050,931	58,224,931		
前期末支払資金残高(12)	506,915,271	506,915,271	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	508,089,271	449,864,340	58,224,931		

※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。