

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	425,160,000	400,078,539	25,081,461	
	経常経費寄附金収入	800,000	1,017,992	△ 217,992	
	受取利息配当金収入	16,210,000	5,985,417	10,224,583	
	その他の収入	1,094,000	721,319	372,681	
	流動資産評価等による資金増加額		75,787,500	△ 75,787,500	
	事業活動収入計(1)	443,264,000	483,590,767	△ 40,326,767	
	支出				
	人件費支出	306,680,000	283,517,043	23,162,957	
	事業費支出	49,701,000	50,529,415	△ 828,415	
事務費支出	63,972,000	57,315,538	6,656,462		
その他の支出	2,000		2,000		
事業活動支出計(2)	420,355,000	391,361,996	28,993,004		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,909,000	92,228,771	△ 69,319,771		
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	6,800,000	8,788,061	△ 1,988,061	
施設整備等支出計(5)	6,800,000	8,788,061	△ 1,988,061		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,800,000	△ 8,788,061	1,988,061		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	800,000	493,308	306,692	
	その他の活動収入計(7)	800,000	493,308	306,692	
	支出				
	積立資産支出	4,040,000	4,449,295	△ 409,295	
	その他の活動による支出		1,005,290	△ 1,005,290	
その他の活動支出計(8)	4,040,000	5,454,585	△ 1,414,585		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,240,000	△ 4,961,277	1,721,277		
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)	9,539,000	78,479,433	△ 68,940,433		
前期末支払資金残高(12)	266,849,693	266,849,693	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	276,388,693	345,329,126	△ 68,940,433		

※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。