

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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 | 403,460,000 | 404,535,627 | △ 1,075,627 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 800,000 | 348,000 | 452,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 16,210,000 | 16,188,215 | 21,785 | |
| | その他の収入 | 1,094,000 | 1,078,574 | 15,426 | |
| | 流動資産評価等による資金増加額 | | 8,925,000 | △ 8,925,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 421,564,000 | 431,075,416 | △ 9,511,416 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 302,800,000 | 294,741,296 | 8,058,704 | |
| | 事業費支出 | 57,411,000 | 48,950,585 | 8,460,415 | |
| 事務費支出 | 68,462,000 | 62,517,404 | 5,944,596 | | |
| その他の支出 | 2,000 | | 2,000 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 151,690,000 | △ 151,690,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 428,675,000 | 557,899,285 | △ 129,224,285 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 7,111,000 | △ 126,823,869 | 119,712,869 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 980,000 | 970,600 | 9,400 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 980,000 | 970,600 | 9,400 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 56,710,000 | 54,263,880 | 2,446,120 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 56,710,000 | 54,263,880 | 2,446,120 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 55,730,000 | △ 53,293,280 | △ 2,436,720 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 180,000 | 969,034 | △ 789,034 | |
| | その他の活動収入計(7) | 180,000 | 969,034 | △ 789,034 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 4,040,000 | 3,866,532 | 173,468 | | |
| その他の活動支出計(8) | 4,040,000 | 3,866,532 | 173,468 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 3,860,000 | △ 2,897,498 | △ 962,502 | | |
| 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) | △ 70,031,000 | △ 183,014,647 | 112,983,647 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 449,864,340 | 449,864,340 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 379,833,340 | 266,849,693 | 112,983,647 | | |

※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。