

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。