

法人単位資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	427,970,000	420,184,280	7,785,720	
		経常経費寄附金収入	3,800,000	3,799,000	1,000	
		受取利息配当金収入	11,000	3,022	7,978	
		その他の収入	5,288,000	5,781,020	△ 493,020	
		事業活動収入計(1)	437,069,000	429,767,322	7,301,678	
	支出	人件費支出	318,420,000	318,401,719	18,281	
		事業費支出	50,663,000	49,225,339	1,437,661	
		事務費支出	69,147,000	59,630,759	9,516,241	
		流動資産評価損等による資金減少額		3,842,500	△ 3,842,500	
		事業活動支出計(2)	438,230,000	431,100,317	7,129,683	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,161,000	△ 1,332,995	171,995		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	770,000	769,000	1,000	
		施設整備等収入計(4)	770,000	769,000	1,000	
	支出	固定資産取得支出	11,230,000	12,274,620	△ 1,044,620	
		施設整備等支出計(5)	11,230,000	12,274,620	△ 1,044,620	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,460,000	△ 11,505,620	1,045,620	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,000,000	4,023,908	△ 23,908	
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,023,908	△ 23,908	
	支出	積立資産支出	3,918,000	3,957,039	△ 39,039	
		その他の活動支出計(8)	3,918,000	3,957,039	△ 39,039	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	82,000	66,869	15,131	
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)		△ 14,869,000	△ 12,771,746	△ 2,097,254		
前期末支払資金残高(12)		519,687,017	519,687,017	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		504,818,017	506,915,271	△ 2,097,254		

※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。