

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 高嶺福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,292,990,476	1,293,782,806	△ 792,330	
	経常経費寄附金収入	370,000	390,000	△ 20,000	
	受取利息配当金収入	66,238	68,268	△ 2,030	
	その他の収入	8,138,000	8,563,843	△ 425,843	
	事業活動収入計	1,301,564,714	1,302,804,917	△ 1,240,203	
事業活動による支出	人件費支出	761,388,862	766,772,843	△ 5,383,981	
	事業費支出	224,492,864	224,116,795	376,069	
	事務費支出	92,102,202	92,324,978	△ 222,776	
	支払利息支出	29,688,772	29,684,358	4,414	
	事業活動支出計	1,107,672,700	1,112,898,974	△ 5,226,274	
事業活動資金収支差額		193,892,014	189,905,943	3,986,071	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	491,847	△ 491,847	
	固定資産売却収入	880,532	1,170,787	△ 290,255	
	その他の施設整備等による収入	0	10,900,000	△ 10,900,000	
施設整備等収入計		880,532	12,562,634	△ 11,682,102	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	71,372,000	71,372,000	0	
	固定資産取得支出	5,905,478	22,659,602	△ 16,754,124	
	施設整備等支出計	77,277,478	94,031,602	△ 16,754,124	
施設整備等資金収支差額		△ 76,396,946	△ 81,468,968	5,072,022	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額		0	0	0	
予備費支出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		117,495,068	108,436,975	9,058,093	
前期末支払資金残高		333,238,723	333,238,723	0	
当期末支払資金残高		450,733,791	441,675,698	9,058,093	