

## 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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	676,538,282	677,882,809	△ 1,344,527	
	経常経費寄附金収入	56,000	75,000	△ 19,000	
	受取利息配当金収入	72,452	64,745	7,707	
	その他の収入	6,013,000	6,311,513	△ 298,513	
	事業活動収入計	682,679,734	684,334,067	△ 1,654,333	
事業活動による支出	人件費支出	427,987,075	434,838,758	△ 6,851,683	
	事業費支出	121,728,106	124,653,452	△ 2,925,346	
	事務費支出	83,670,848	85,046,486	△ 1,375,638	
	支払利息支出	15,384,972	15,368,295	16,677	
	事業活動支出計	648,771,001	659,906,991	△ 11,135,990	
事業活動資金収支差額		33,908,733	24,427,076	9,481,657	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	40,800,000	40,800,000	0	
	設備資金借入金収入	1,169,800,000	1,169,800,000	0	
	固定資産売却収入	0	834,455	△ 834,455	
施設整備等収入計		1,210,600,000	1,211,434,455	△ 834,455	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	34,212,000	34,418,000	△ 206,000	
	固定資産取得支出	797,145,874	812,373,768	△ 15,227,894	
	施設整備等支出計	831,357,874	846,791,768	△ 15,433,894	
施設整備等資金収支差額		379,242,126	364,642,687	14,599,439	
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	投資有価証券取得支出	0	16,290	△ 16,290	
	その他の活動支出計	0	16,290	△ 16,290	
その他の活動資金収支差額		0	△ 16,290	16,290	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		413,150,859	389,053,473	24,097,386	
前期末支払資金残高		295,720,589	295,720,589	0	
当期末支払資金残高		708,871,448	684,774,062	24,097,386	