

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 高嶺会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	427,082,058	419,397,053	7,685,005	
	経常経費寄附金収益	5,942,000	453,667	5,488,333	
	その他の収益	1,264,071	166,133	1,097,938	
	サービス活動収益計(1)	434,288,129	420,016,853	14,271,276	
	費用				
	人件費	313,127,219	312,852,530	274,689	
事業費	56,784,635	52,129,098	4,655,537		
事務費	66,848,770	62,950,857	3,897,913		
減価償却費	32,899,647	32,941,847	△ 42,200		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,997,379	△ 9,523,602	△ 473,777		
サービス活動費用計(2)	459,662,892	451,350,730	8,312,162		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,374,763	△ 31,333,877	5,959,114		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,815,561	6,020,607	△ 1,205,046	
	有価証券評価益	4,040,000		4,040,000	
	有価証券売却益		3,645,000	△ 3,645,000	
	その他のサービス活動外収益	97,760	163,980	△ 66,220	
	サービス活動外収益計(4)	8,953,321	9,829,587	△ 876,266	
	費用				
有価証券評価損	12,842,500	19,147,500	△ 6,305,000		
サービス活動外費用計(5)	12,842,500	19,147,500	△ 6,305,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,889,179	△ 9,317,913	5,428,734		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 29,263,942	△ 40,651,790	11,387,848	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		2,074,100	△ 2,074,100	
	特別収益計(8)	0	2,074,100	△ 2,074,100	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	16	2	14	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,074,100	△ 2,074,100		
特別費用計(9)	16	2,074,102	△ 2,074,086		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16	△ 2	△ 14		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 29,263,958	△ 40,651,792	11,387,834	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		517,632,105	558,283,897	△ 40,651,792
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		488,368,147	517,632,105	△ 29,263,958
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		488,368,147	517,632,105	△ 29,263,958	

※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。