

法人単位資金収支計算書
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ミルトス会

(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				
取 入				
障害福祉サービス等事業収入	359,120,000	360,843,341	△ 1,723,341	
借入金利息補助金収入	13,000	13,300	△ 300	
経常経費寄附金収入	14,175,000	14,300,022	△ 125,022	
受取利息配当金収入	84,000	85,934	△ 1,934	
その他の収入	5,591,000	5,786,224	△ 195,224	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	378,983,000	381,028,821	△ 2,045,821	
支 出				
人件費支出	269,930,000	268,377,948	1,552,052	
事業費支出	60,981,500	59,789,854	1,191,646	
事務費支出	28,149,000	26,762,353	1,386,647	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	33,000	32,300	700	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	359,093,500	354,962,455	4,131,045	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	19,889,500	26,066,366	△ 6,176,866	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	2,925,000	2,925,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	13,100	△ 13,100	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,925,000	2,938,100	△ 13,100	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	3,850,000	3,850,000	0	
固定資産取得支出	7,840,000	7,830,800	9,200	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	11,690,000	11,680,800	9,200	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,765,000	△ 8,742,700	△ 22,300	
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	565,000	573,000	△ 8,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	565,000	573,000	△ 8,000	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	10,766,000	10,690,000	76,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,766,000	10,690,000	76,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 10,201,000	△ 10,117,000	△ 84,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	923,500	7,206,666	△ 6,283,166	
前期末支払資金残高(12)	392,375,920	392,375,920	0	
当期末支払資金残高(11+12)	393,299,420	399,582,586	△ 6,283,166	