

法人単位 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	347,359,000	349,249,527	△ 1,890,527	
借入金利息補助金収入	33,000	33,250	△ 250	
経常経費寄附金収入	4,425,000	4,650,491	△ 225,491	
受取利息配当金収入	102,000	108,278	△ 6,278	
その他の収入	4,527,500	4,590,962	△ 63,462	
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)	356,446,500	358,632,508	△ 2,186,008	
支 出				
人件費支出	265,366,000	264,727,428	638,572	
事業費支出	56,289,000	54,714,456	1,574,544	
事務費支出	28,955,000	27,412,655	1,542,345	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	83,000	80,750	2,250	
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)	350,693,000	346,935,289	3,757,711	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,753,500	11,697,219	△ 5,943,719	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	1,925,000	1,925,000	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	0	0	
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)	1,925,000	1,925,000	0	
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	1,700,000	1,323,238	376,762	
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	700,000	698,544	1,456	
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)	6,250,000	5,871,782	378,218	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,325,000	△ 3,946,782	△ 378,218	
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	150,000	151,000	△ 1,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	150,000	151,000	△ 1,000	
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	

法人単位 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	790,000	745,200	44,800	
	その他の活動による支出	450,000	405,968	44,032	
	その他の活動支出計(8)	1,240,000	1,151,168	88,832	
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,090,000	△ 1,000,168	△ 89,832	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	338,500	6,750,269	△ 6,411,769	
	前期末支払資金残高(12)	369,814,485	369,814,485	0	
	当期末支払資金残高(11+12)	370,152,985	376,564,754	△ 6,411,769	