

法人単位資金収支計算書
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	347,007,000	349,042,119	△ 2,035,119	
借入金利息補助金収入	19,000	19,950	△ 950	
経常経費寄附金収入	8,770,000	8,832,352	△ 62,352	
受取利息配当金収入	88,000	92,834	△ 4,834	
その他の収入	3,477,500	3,680,748	△ 203,248	
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)	359,361,500	361,668,003	△ 2,306,503	
支 出				
人件費支出	268,120,000	266,190,182	1,929,818	
事業費支出	56,706,000	55,466,625	1,239,375	
事務費支出	25,884,000	24,314,941	1,569,059	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	55,000	48,450	6,550	
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)	350,765,000	346,020,198	4,744,802	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	8,596,500	15,647,805	△ 7,051,305	
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	1,470,000	1,464,100	5,900	
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)	5,320,000	5,314,100	5,900	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,395,000	△ 3,389,100	△ 5,900	
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	580,000	586,200	△ 6,200	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	580,000	586,200	△ 6,200	
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	4,724,000	4,717,600	6,400	
その他の活動による支出	430,000	425,430	4,570	
その他の活動支出計(8)	5,154,000	5,143,030	10,970	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,574,000	△ 4,556,830	△ 17,170	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	627,500	7,701,875	△ 7,074,375	
前期末支払資金残高(12)	384,674,045	384,674,045	0	
当期末支払資金残高(11+12)	385,301,545	392,375,920	△ 7,074,375	