

法人単位資金収支計算書  
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
障害福祉サービス等事業収入	356,754,000	359,325,356	△ 2,571,356	
借入金利息補助金収入	26,000	26,600	△ 600	
経常経費寄附金収入	3,010,000	3,086,909	△ 76,909	
受取利息配当金収入	199,000	201,630	△ 2,630	
その他の収入	3,575,000	3,623,418	△ 48,418	
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)	363,564,000	366,263,913	△ 2,699,913	
<b>支 出</b>				
人件費支出	265,880,000	265,325,969	554,031	
事業費支出	55,512,000	54,069,306	1,442,694	
事務費支出	30,119,000	28,129,061	1,989,939	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	65,000	64,600	400	
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)	351,576,000	347,588,936	3,987,064	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	11,988,000	18,674,977	△ 6,686,977	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
施設整備等補助金収入	6,170,000	6,189,513	△ 19,513	
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)	6,170,000	6,189,513	△ 19,513	
<b>支 出</b>				
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	27,660,000	27,409,484	250,516	
固定資産除却・廃棄支出	400,000	384,567	15,433	
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)	31,910,000	31,644,051	265,949	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 25,740,000	△ 25,454,538	△ 285,462	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
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	22,100,000	22,103,600	△ 3,600	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	22,100,000	22,103,600	△ 3,600	
<b>支 出</b>				
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	6,804,000	6,731,400	72,600	
その他の活動による支出	520,000	483,348	36,652	
その他の活動支出計(8)	7,324,000	7,214,748	109,252	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	14,776,000	14,888,852	△ 112,852	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,024,000	8,109,291	△ 7,085,291	
前期末支払資金残高(12)	376,564,754	376,564,754	0	
当期末支払資金残高(11+12)	377,588,754	384,674,045	△ 7,085,291	