

**法人単位 資金収支計算書**  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	337,783,000	340,162,891	△ 2,379,891	
借入金利息補助金収入	46,000	46,550	△ 550	
経常経費寄附金収入	3,970,000	4,118,875	△ 148,875	
受取利息配当金収入	489,000	499,722	△ 10,722	
その他の収入	4,549,000	4,695,629	△ 146,629	
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)	346,837,000	349,523,667	△ 2,686,667	
<b>支 出</b>				
人件費支出	251,909,000	249,427,028	2,481,972	
事業費支出	57,802,000	56,548,049	1,253,951	
事務費支出	28,053,000	25,489,876	2,563,124	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	118,000	113,050	4,950	
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)	337,882,000	331,578,003	6,303,997	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	8,955,000	17,945,664	△ 8,990,664	
<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	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	
<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	3,220,000	3,189,754	30,246	
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	763,000	762,048	952	
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)	7,833,000	7,801,802	31,198	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,908,000	△ 5,876,802	△ 31,198	
<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	320,000	394,616	△ 74,616	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	320,000	394,616	△ 74,616	
<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	835,000	703,800	131,200	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	835,000	703,800	131,200	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 515,000	△ 309,184	△ 205,816	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,532,000	11,759,678	△ 9,227,678	
前期末支払資金残高(12)	353,742,449	353,742,449	0	
当期末支払資金残高(11+12)	356,274,449	365,502,127	△ 9,227,678	