

# 法人単位 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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>収 入</b>				
障害福祉サービス等事業収入	325,204,000	326,248,081	△ 1,044,081	
借入金利息補助金収入	39,000	39,900	△ 900	
経常経費寄附金収入	5,810,000	5,944,500	△ 134,500	
受取利息配当金収入	112,000	124,599	△ 12,599	
その他の収入	4,390,000	4,509,602	△ 119,602	
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)	335,555,000	336,866,682	△ 1,311,682	
<b>支 出</b>				
人件費支出	249,315,000	248,816,030	498,970	
事業費支出	54,482,000	53,391,157	1,090,843	
事務費支出	35,336,000	34,271,595	1,064,405	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	105,000	96,900	8,100	
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)	339,238,000	336,575,682	2,662,318	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 3,683,000	291,000	△ 3,974,000	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収 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	12,920,000	12,874,658	45,342	
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)	17,533,000	17,486,706	46,294	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 15,608,000	△ 15,561,706	△ 46,294	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収 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	20,375,000	20,379,000	△ 4,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	20,375,000	20,379,000	△ 4,000	
<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	

## 法人単位 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
	積立資産支出	705,000	703,800	1,200	
	その他の活動による支出	120,000	92,136	27,864	
	その他の活動支出計(8)	825,000	795,936	29,064	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	19,550,000	19,583,064	△ 33,064	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	259,000	4,312,358	△ 4,053,358	
	前期末支払資金残高(12)	365,502,127	365,502,127	0	
	当期末支払資金残高(11+12)	365,761,127	369,814,485	△ 4,053,358	