

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

法人名：社会福祉法人 みたか福祉会

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				
収入				
介護保険事業収入	171,424,500	170,775,089	649,411	
保育事業収入	28,740,500	26,912,196	1,828,304	
医療事業収入	1,369,000	1,722,130	△ 353,130	
借入金利息補助金収入	172,000	244,355	△ 72,355	
経常経費寄附金収入	1,505,200	1,515,287	△ 10,087	
受取利息配当金収入	0	1,311	△ 1,311	
その他の収入	300,900	363,003	△ 62,103	
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)	203,512,100	201,533,371	1,978,729	
支出				
人件費支出	131,898,500	132,295,879	△ 397,379	
事業費支出	46,387,100	46,496,841	△ 109,741	
事務費支出	15,559,300	16,609,610	△ 1,050,310	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,555,000	1,494,740	60,260	
その他の支出	3,659,000	3,658,996	4	
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)	199,058,900	200,556,066	△ 1,497,166	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	4,453,200	977,305	3,475,895	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	1,849,100	△ 1,849,100	
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)	0	1,849,100	△ 1,849,100	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,814,400	8,734,801	79,599	
固定資産取得支出	1,849,000	1,849,100	△ 100	
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)	10,663,400	10,583,901	79,499	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,663,400	△ 8,734,801	△ 1,928,599	
その他の活動による収支				
収入				
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	
役員等長期借入金収入	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	134,900	134,930	△ 30	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	134,900	134,930	△ 30	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,005,000	1,881,000	124,000	
役員等長期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	1,175,000	1,072,720	102,280	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,180,000	2,953,720	226,280	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,045,100	△ 2,818,790	△ 226,310	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 9,255,300	△ 10,576,286	1,320,986	
前期末支払資金残高(12)	19,489,510	19,489,510	0	
当期末支払資金残高(11+12)	10,234,210	8,913,224	1,320,986	