

法人単位資金収支計算書  
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	172,985,600	173,455,509	△ 469,909	
保育事業収入	30,184,000	29,619,128	564,872	
医療事業収入	2,552,100	2,434,010	118,090	
借入金利息補助金収入	232,300	255,528	△ 23,228	
経常経費寄附金収入	30,000	10,000	20,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,320	△ 320	
その他の収入	84,400	108,460	△ 24,060	
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)	206,069,400	205,883,955	185,445	
<b>支出</b>				
人件費支出	130,795,600	131,222,532	△ 426,932	
事業費支出	43,049,900	43,091,899	△ 41,999	
事務費支出	15,583,900	16,195,826	△ 611,926	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,554,900	1,554,621	279	
その他の支出	1,464,000	1,464,023	△ 23	
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)	192,448,300	193,528,901	△ 1,080,601	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,621,100	12,355,054	1,266,046	
<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	0	0	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)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	9,503,900	9,504,214	△ 314	
固定資産取得支出	317,700	317,900	△ 200	
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)	9,821,600	9,822,114	△ 514	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,821,600	△ 9,822,114	514	
<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	
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	5,000	5,000	0	
積立資産取崩収入	355,500	391,140	△ 35,640	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	360,500	396,140	△ 35,640	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,200	2,052,000	△ 47,800	
役員等長期借入金元金償還支出	1,544,000	1,544,000	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	1,035,200	1,039,830	△ 4,630	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,583,400	4,635,830	△ 52,430	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,222,900	△ 4,239,690	16,790	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 423,400	△ 1,706,750	1,283,350	
前期末支払資金残高(12)	21,196,260	21,196,260	0	
当期末支払資金残高(11+12)	20,772,860	19,489,510	1,283,350	