

法人単位資金収支計算書
 (自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

1頁
(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	177,842,200	177,552,268	289,932	
保育事業収入	25,327,600	25,405,560	△ 77,960	
医療事業収入	1,511,300	2,024,200	△ 512,900	
借入金利息補助金収入	244,800	235,428	9,372	
経常経費寄附金収入	3,498,900	3,498,980	△ 80	
受取利息配当金収入	2,500	7,877	△ 5,377	
その他の収入	9,200	9,200	0	
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)	208,436,500	208,733,513	△ 297,013	
支 出				
人件費支出	134,721,200	133,881,481	839,719	
事業費支出	39,875,500	39,691,003	184,497	
事務費支出	17,605,900	18,824,460	△ 1,218,560	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,502,000	1,492,837	9,163	
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)	193,704,600	193,889,781	△ 185,181	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	14,731,900	14,843,732	△ 111,832	
施設整備等による収支				
収 入				
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	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	936,000	936,173	△ 173	
固定資産取得支出	3,844,100	3,844,240	△ 140	
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)	4,780,100	4,780,413	△ 313	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 4,780,100	△ 4,780,413	313	
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	494,200	494,270	△ 70	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	494,200	494,270	△ 70	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	230,300	188,000	42,300	
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	1,017,000	1,003,030	13,970	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	1,247,300	1,191,030	56,270	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 753,100	△ 696,760	△ 56,340	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	9,198,700	9,366,559	△ 167,859	
前期末支払資金残高 (12)	8,913,224	8,913,224	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	18,111,924	18,279,783	△ 167,859	