

法人名	社会福祉法人むつみ会
施設名	社会福祉法人むつみ会
会計単位名	社会福祉法人むつみ会

資金収支内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日 ）（単位：円） 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	1,299,627,350	97,040,502	1,396,667,852	0	1,396,667,852	
	152 老人福祉事業収入	46,766,634	0	46,766,634	0	46,766,634	
	153 障害福祉サービス等事業収入	5,484,423	0	5,484,423	0	5,484,423	
	154 医療事業収入	0	73,600,819	73,600,819	0	73,600,819	
	157 経常経費寄附金収入	117,170	0	117,170	0	117,170	
	158 受取利息配当金収入	693,570	0	693,570	0	693,570	
	159 その他の収入	19,230,504	18,150	19,248,654	0	19,248,654	
	事業活動収入計(1)	1,371,919,651	170,659,471	1,542,579,122	0	1,542,579,122	
	支						
	111 人件費支出	944,526,966	120,386,953	1,064,913,919	0	1,064,913,919	
	112 事業費支出	254,329,299	22,889,842	277,219,141	0	277,219,141	
	113 事務費支出	163,411,968	40,355,392	203,767,360	0	203,767,360	
	115 支払利息支出	2,305,920	122,622	2,428,542	0	2,428,542	
	116 その他の支出	4,149,817	0	4,149,817	0	4,149,817	
	117 流動資産評価損等による資金減少額	42,540	0	42,540	0	42,540	
	事業活動支出計(2)	1,368,766,510	183,754,809	1,552,521,319	0	1,552,521,319	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,153,141	△13,095,338	△9,942,197	0	△9,942,197	
施設整備	161 施設整備等補助金収入	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
	118 設備資金借入金元金償還支出	14,448,000	0	14,448,000	0	14,448,000	
	119 固定資産取得支出	64,545,716	415,800	64,961,516	0	64,961,516	

法人名	社会福祉法人むつみ会
施設名	社会福祉法人むつみ会
会計単位名	社会福祉法人むつみ会

資金収支内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日 ）（単位：円） 2頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
等 に よ る 収 支	121 ファイナンス・リース 債務の返済支出	3,625,572	1,335,978	4,961,550	0	4,961,550	
	施設整備等支出計(5)	82,619,288	1,751,778	84,371,066	0	84,371,066	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△79,619,288	△1,751,778	△81,371,066	0	△81,371,066	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	167 長期運営資金借入金収入	600,000	0	600,000	0	600,000	
	170 積立資産取崩収入	67,626,000	0	67,626,000	0	67,626,000	
	171 事業区分間長期借入金収入	0	14,961,177	14,961,177	△14,961,177	0	
	177 事業区分間繰入金収入	726,681	0	726,681	△726,681	0	
	180 その他の活動による収入	177,878	0	177,878	0	177,878	
	その他の活動収入計(7)	69,130,559	14,961,177	84,091,736	△15,687,858	68,403,878	
	123 長期運営資金借入金元金 償還支出	3,732,000	0	3,732,000	0	3,732,000	
	126 積立資産支出	837,600	144,000	981,600	0	981,600	
	127 事業区分間長期貸付金支出	14,961,177	0	14,961,177	△14,961,177	0	
	133 事業区分間繰入金支出	0	726,681	726,681	△726,681	0	
	136 その他の活動による支出	21,352,002	0	21,352,002	0	21,352,002	
	その他の活動支出計(8)	40,882,779	870,681	41,753,460	△15,687,858	26,065,602	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,247,780	14,090,496	42,338,276	0	42,338,276	

法人名	社会福祉法人むつみ会
施設名	社会福祉法人むつみ会
会計単位名	社会福祉法人むつみ会

資金収支内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日 ）（単位：円） 3頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△48,218,367	△756,620	△48,974,987	0	△48,974,987	

前期末支払資金残高(11)	338,359,000	60,771,471	399,130,471	0	399,130,471	
当期末支払資金残高(10)+(11)	290,140,633	60,014,851	350,155,484	0	350,155,484	