

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

法人単位資金収支計算書

（ 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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	1,502,654,000	1,396,667,852	105,986,148	
	152 老人福祉事業収入	63,265,000	46,766,634	16,498,366	
	153 障害福祉サービス等事業収入	5,841,000	5,484,423	356,577	
	154 医療事業収入	73,467,000	73,600,819	△133,819	
	157 経常経費寄附金収入	102,000	117,170	△15,170	
	158 受取利息配当金収入	17,000	693,570	△676,570	
	159 その他の収入	14,125,000	19,248,654	△5,123,654	
	事業活動収入計 (1)	1,659,471,000	1,542,579,122	116,891,878	
事業活動による支出	111 人件費支出	1,106,909,000	1,064,913,919	41,995,081	
	112 事業費支出	297,509,989	277,219,141	20,290,848	
	113 事務費支出	210,789,000	203,767,360	7,021,640	
	115 支払利息支出	3,336,011	2,428,542	907,469	
	116 その他の支出	3,431,000	4,149,817	△718,817	
	117 流動資産評価損等による資金減少額	0	42,540	△42,540	
	事業活動支出計 (2)	1,621,975,000	1,552,521,319	69,453,681	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		37,496,000	△9,942,197	47,438,197	
施設整備等による収入	161 施設整備等補助金収入	2,500,000	3,000,000	△500,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,500,000	3,000,000	△500,000	
施設整備等による支出	118 設備資金借入金元金償還支出	17,580,000	14,448,000	3,132,000	
	119 固定資産取得支出	61,390,000	64,961,516	△3,571,516	
	121 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,960,000	4,961,550	△1,550	
	施設整備等支出計 (5)	83,930,000	84,371,066	△441,066	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△81,430,000	△81,371,066	△58,934	
その他の活動による収入	167 長期運営資金借入金収入	0	600,000	△600,000	
	170 積立資産取崩収入	67,800,000	67,626,000	174,000	
	180 その他の活動による収入	0	177,878	△177,878	
	その他の活動収入計 (7)	67,800,000	68,403,878	△603,878	
その他の活動による支出	123 長期運営資金借入金元金償還支出	10,494,000	3,732,000	6,762,000	
	126 積立資産支出	854,000	981,600	△127,600	
	136 その他の活動による支出	0	21,352,002	△21,352,002	

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

法人単位資金収支計算書

（ 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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支	その他の活動支出計 (8)	11,348,000	26,065,602	△14,717,602	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	56,452,000	42,338,276	14,113,724	
予備費支出 (10)		12,518,000	0	12,518,000	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△48,974,987	48,974,987	

前期末支払資金残高 (12)	0	399,130,471	△399,130,471	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	350,155,484	△350,155,484	