

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	1,400,051,000	1,372,399,199	27,651,801		
	152 老人福祉事業収入	93,484,000	37,500,461	55,983,539		
	153 障害福祉サービス等事業収入	5,786,000	4,910,268	875,732		
	154 医療事業収入	96,149,000	96,532,108	△383,108		
	155 その他の事業収入	0	836,501	△836,501		
	156 借入金利息補助金収入	1,158,000	470,000	688,000		
	157 経常経費寄附金収入	250,000	1,070,001	△820,001		
	158 受取利息配当金収入	1,000	1,709,124	△1,708,124		
	159 その他の収入	7,277,000	15,364,472	△8,087,472		
		事業活動収入計 (1)	1,604,156,000	1,530,792,134	73,363,866	
事業活動による支出	111 人件費支出	1,037,164,000	1,041,527,418	△4,363,418		
	112 事業費支出	263,152,000	277,543,450	△14,391,450		
	113 事務費支出	216,722,000	226,933,281	△10,211,281		
	115 支払利息支出	16,972,000	3,668,692	13,303,308		
	116 その他の支出	0	5,484,000	△5,484,000		
	117 流動資産評価損等による資金減少額	0	3,635,984	△3,635,984		
		事業活動支出計 (2)	1,534,010,000	1,558,792,825	△24,782,825	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	70,146,000	△28,000,691	98,146,691		
施設整備等による収入	161 施設整備等補助金収入	0	1,509,000	△1,509,000		
	164 固定資産売却収入	0	5	△5		
		施設整備等収入計 (4)	0	1,509,005	△1,509,005	
	施設整備等による支出	118 設備資金借入金元金償還支出	43,896,000	43,896,000	0	
		119 固定資産取得支出	0	10,588,730	△10,588,730	
121 ファイナンス・リース債務の返済支出		10,402,000	5,530,480	4,871,520		
	施設整備等支出計 (5)	54,298,000	60,015,210	△5,717,210		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△54,298,000	△58,506,205	4,208,205		
その他の活動による収入	180 その他の活動による収入	0	628,211	△628,211		
		その他の活動収入計 (7)	0	628,211	△628,211	
	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	10,240,000	0	10,240,000	
		126 積立資産支出	3,119,000	1,087,200	2,031,800	
		136 その他の活動による支出	0	267,943	△267,943	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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
る 収 支					
	その他の活動支出計 (8)	13,359,000	1,355,143	12,003,857	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△13,359,000	△726,932	△12,632,068	
予備費支出 (10)	2,489,000	0	2,489,000		
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△87,233,828	87,233,828	

前期末支払資金残高 (12)	0	535,879,815	△535,879,815	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	448,645,987	△448,645,987	