

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

## 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	1,456,089,000	1,355,150,080	100,938,920		
	152 老人福祉事業収入	59,523,000	59,628,034	△105,034		
	153 障害福祉サービス等事業収入	11,477,000	7,685,060	3,791,940		
	154 医療事業収入	89,616,000	99,453,349	△9,837,349		
	155 その他の事業収入		1,946,651	△1,946,651		
	156 借入金利息補助金収入	1,846,000	1,158,000	688,000		
	157 経常経費寄附金収入	238,000	25,249,900	△25,011,900		
	158 受取利息配当金収入	21,000	47	20,953		
	159 その他の収入	8,766,000	9,255,513	△489,513		
		事業活動収入計 (1)	1,627,576,000	1,559,526,634	68,049,366	
事業活動による支出	111 人件費支出	1,006,618,000	1,006,572,948	45,052		
	112 事業費支出	250,554,000	254,660,382	△4,106,382		
	113 事務費支出	243,382,000	246,448,983	△3,066,983		
	115 支払利息支出	5,635,000	4,274,147	1,360,853		
	117 流動資産評価損等による資金減少額		368,237	△368,237		
		事業活動支出計 (2)	1,506,189,000	1,512,324,697	△6,135,697	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	121,387,000	47,201,937	74,185,063		
施設整備等による収入	164 固定資産売却収入		15,720	△15,720		
		施設整備等収入計 (4)		15,720	△15,720	
	118 設備資金借入金元金償還支出	54,806,000	43,896,000	10,910,000		
	119 固定資産取得支出		9,679,290	△9,679,290		
	121 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,002,000	11,200,081	△6,198,081		
	施設整備等支出計 (5)	59,808,000	64,775,371	△4,967,371		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△59,808,000	△64,759,651	4,951,651		
その他の活動による収入	167 長期運営資金借入金収入		160,000,000	△160,000,000		
	180 その他の活動による収入		4,858,101	△4,858,101		
		その他の活動収入計 (7)		164,858,101	△164,858,101	
	123 長期運営資金借入金元金償還支出		2,535,120	△2,535,120		
その他の活動による支出	126 積立資産支出	944,000	1,058,400	△114,400		
	136 その他の活動による支出		5,306,582	△5,306,582		

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

## 資金収支計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
収 支	その他の活動支出計 (8)	944,000	8,900,102	△7,956,102	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△944,000	155,957,999	△156,901,999	
	予備費支出 (10)	60,635,000		60,635,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			138,400,285	△138,400,285	

前期末支払資金残高 (12)		416,942,524	△416,942,524	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		555,342,809	△555,342,809	