

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

(自平成27年4月1日 至平成28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	141 介護保険事業収入	1,355,559,000	1,364,627,131	△9,068,131		
	142 老人福祉事業収入	77,675,000	59,812,121	17,862,879		
	143 障害福祉サービス等事業収入	977,000	1,832,903	△855,903		
	144 医療事業収入	7,808,000	17,382,389	△9,574,389		
	145 その他の事業収入	6,000,000		6,000,000		
	146 借入金利息補助金収入	199,000	3,077,687	△2,878,687		
	147 経常経費寄附金収入	741,000	22,184,080	△21,443,080		
	148 受取利息配当金収入	3,000	777	2,223		
	149 その他の収入	5,856,000	9,107,714	△3,251,714		
	事業活動収入計(1)		1,454,818,000	1,478,024,802	△23,206,802	
	事業活動による支出	101 人件費支出	949,407,000	901,373,813	48,033,187	
102 事業費支出		178,522,000	231,775,632	△53,253,632		
103 事務費支出		289,050,000	253,124,520	35,925,480		
105 支払利息支出			5,345,088	△5,345,088		
106 その他の支出			598,318	△598,318		
事業活動支出計(2)		1,416,979,000	1,392,217,371	24,761,629		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,839,000	85,807,431	△47,968,431		
施設整備等による収入	153 設備資金借入金収入		100,000,000	△100,000,000		
	154 固定資産売却収入		72,960	△72,960		
	施設整備等収入計(4)			100,072,960	△100,072,960	
	施設整備等による支出	108 設備資金借入金元金償還支出		54,016,000	△54,016,000	
		109 固定資産取得支出	890,000	3,034,848	△2,144,848	
111 ファイナンス・リース債務の返済支出			2,449,748	△2,449,748		
施設整備等支出計(5)		890,000	59,500,596	△58,610,596		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△890,000	40,572,364	△41,462,364		
その他の収入	その他の活動収入計(7)					
その他の活動による支出	113 長期運営資金借入金元金償還支出	8,224,000		8,224,000		
	116 積立資産支出	11,400,000	1,165,600	10,234,400		
	124 その他の活動による支出	5,656,000		5,656,000		

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 平成27年 4月 1日 至 平成28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)	25,280,000	1,165,600	24,114,400	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△25,280,000	△1,165,600	△24,114,400	
	予備費支出 (10)	11,769,000		11,769,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△100,000	125,214,195	△125,314,195	

	前期末支払資金残高 (12)		340,070,771	△340,070,771	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△100,000	465,284,966	△465,384,966	