

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	1,283,094,598	95,695,486	1,378,790,084	0	1,378,790,084		
	152 老人福祉事業収入	46,536,289	0	46,536,289	0	46,536,289		
	153 障害福祉サービス等事業収入	4,584,687	0	4,584,687	0	4,584,687		
	154 医療事業収入	0	76,681,673	76,681,673	0	76,681,673		
	156 借入金利息補助金収入	127,000	0	127,000	0	127,000		
	157 経常経費寄附金収入	175,860	0	175,860	0	175,860		
	158 受取利息配当金収入	1,482,973	0	1,482,973	0	1,482,973		
	159 その他の収入	16,951,078	57,357	17,008,435	0	17,008,435		
	事業活動収入計(1)		1,352,952,485	172,434,516	1,525,387,001	0	1,525,387,001	
	支出	111 人件費支出	930,554,508	112,219,540	1,042,774,048	0	1,042,774,048	
112 事業費支出		241,050,615	25,351,746	266,402,361	0	266,402,361		
113 事務費支出		169,186,216	34,199,064	203,385,280	0	203,385,280		
115 支払利息支出		2,672,993	67,029	2,740,022	0	2,740,022		
116 その他の支出		3,627,148	0	3,627,148	0	3,627,148		
117 流動資産評価損等による資金減少額		1,996,330	0	1,996,330	0	1,996,330		
事業活動支出計(2)		1,349,087,810	171,837,379	1,520,925,189	0	1,520,925,189		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,864,675	597,137	4,461,812	0	4,461,812		
施設収入	164 固定資産売却収入	83,420	0	83,420	0	83,420		
	施設整備等収入計(4)		83,420	0	83,420	0	83,420	
整支	118 設備資金借入金元金償還支出	35,076,000	0	35,076,000	0	35,076,000		

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

資金収支内訳表

（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	
備 等 に よ る 収 支	119 固定資産取得支出	3,825,985	0	3,825,985	0	3,825,985	
	121 ファイナンス・リース 債務の返済支出	6,795,275	1,642,371	8,437,646	0	8,437,646	
	施設整備等支出計(5)	45,697,260	1,642,371	47,339,631	0	47,339,631	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,613,840	△1,642,371	△47,256,211	0	△47,256,211	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	168 長期貸付金回収収入	119,000	0	119,000	0	119,000	
	177 事業区分間繰入金収入	4,785,404	0	4,785,404	△4,785,404	0	
	180 その他の活動による収入	11,432,370	736,279	12,168,649	0	12,168,649	
	その他の活動収入計(7)	16,336,774	736,279	17,073,053	△4,785,404	12,287,649	
活 動 に よ る 収 支	126 積立資産支出	950,400	139,200	1,089,600	0	1,089,600	
	133 事業区分間繰入金支出	0	4,785,404	4,785,404	△4,785,404	0	
	136 その他の活動による支出	4,222,536	2,601,516	6,824,052	0	6,824,052	
	その他の活動支出計(8)	5,172,936	7,526,120	12,699,056	△4,785,404	7,913,652	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,163,838	△6,789,841	4,373,997	0	4,373,997	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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)	△30,585,327	△7,835,075	△38,420,402	0	△38,420,402	

前期末支払資金残高(11)	494,788,517	△46,142,530	448,645,987	0	448,645,987	
当期末支払資金残高(10)+(11)	464,203,190	△53,977,605	410,225,585	0	410,225,585	