

資金収支内訳表

（自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日）

（単位：円） 1頁

事業活動による収支	勘定科目	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	社会福祉事業				
収入	151 介護保険事業収入	1,248,708,856	106,266,105	1,354,974,961	0	1,354,974,961	
	152 老人福祉事業収入	75,077,432	0	75,077,432	0	75,077,432	
	153 障害福祉サービス等事業収入	5,352,424	0	5,352,424	0	5,352,424	
	154 医療事業収入	0	104,474,322	104,474,322	0	104,474,322	
	155 その他の事業収入	647,600	20,000	667,600	0	667,600	
	156 借入金利息補助金収入	814,000	0	814,000	0	814,000	
	157 経常経費寄附金収入	186,329,526	0	186,329,526	0	186,329,526	
	158 受取利息配当金収入	687,088	0	687,088	0	687,088	
	159 その他の収入	15,777,915	0	15,777,915	0	15,777,915	
	事業活動収入計(1)		1,533,394,841	210,760,427	1,744,155,268	0	1,744,155,268
	支出	111 人件費支出	910,417,594	126,088,925	1,036,506,519	0	1,036,506,519
		112 事業費支出	231,470,880	31,147,750	262,618,630	0	262,618,630
		113 事務費支出	178,091,874	35,598,232	213,690,106	0	213,690,106
		115 支払利息支出	5,962,123	34,032	5,996,155	0	5,996,155
		117 流動資産評価損等による資金減少額	446,883	0	446,883	0	446,883
事業活動支出計(2)		1,326,389,354	192,868,939	1,519,258,293	0	1,519,258,293	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		207,005,487	17,891,488	224,896,975	0	224,896,975	
施設							
	118 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
整							
支			43,896,000	0	43,896,000	43,896,000	

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
 会計单位名称 社会福祉法人むつみ会

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 3年 4月 1日 至 令和 4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
119 固定資産取得支出	5,451,060	0	5,451,060	0	5,451,060
121 ファイナンス・リース 債務の返済支出	9,242,883	916,368	10,159,251	0	10,159,251
施設整備等支出計 (5)	58,589,943	916,368	59,506,311	0	59,506,311
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△58,589,943	△916,368	△59,506,311	0	△59,506,311
180 その他の活動による収入	1,230,376	165,914	1,396,290	0	1,396,290
その他の活動収入計 (7)	1,230,376	165,914	1,396,290	0	1,396,290
123 長期運営資金借入金元金 償還支出	184,847,780	0	184,847,780	0	184,847,780
126 積立資産支出	944,400	134,400	1,078,800	0	1,078,800
136 その他の活動による支出	323,368	0	323,368	0	323,368
その他の活動支出計 (8)	186,115,548	134,400	186,249,948	0	186,249,948
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△184,885,172	31,514	△184,853,658	0	△184,853,658

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 3年 4月 1日 至 令和 4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
	社会福祉事業	公益事業				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△36,469,628	17,006,634	△19,462,994	0	△19,462,994	
前期末支払資金残高 (11)	625,536,693	△70,193,884	555,342,809	0	555,342,809	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	589,067,065	△53,187,250	535,879,815	0	535,879,815	