

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

資金収支内訳表

（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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入					
151 介護保険事業収入	1,266,161,539	106,237,660	1,372,399,199	0	1,372,399,199
152 老人福祉事業収入	37,500,461	0	37,500,461	0	37,500,461
153 障害福祉サービス等事業収入	4,910,268	0	4,910,268	0	4,910,268
154 医療事業収入	0	96,532,108	96,532,108	0	96,532,108
155 その他の事業収入	836,501	0	836,501	0	836,501
156 借入金利息補助金収入	470,000	0	470,000	0	470,000
157 経常経費寄附金収入	1,070,000	1	1,070,001	0	1,070,001
158 受取利息配当金収入	1,709,124	0	1,709,124	0	1,709,124
159 その他の収入	15,280,406	84,066	15,364,472	0	15,364,472
事業活動収入計 (1)	1,327,938,299	202,853,835	1,530,792,134	0	1,530,792,134
支出					
111 人件費支出	917,635,110	123,892,308	1,041,527,418	0	1,041,527,418
112 事業費支出	246,836,859	30,706,591	277,543,450	0	277,543,450
113 事務費支出	192,916,593	34,016,688	226,933,281	0	226,933,281
115 支払利息支出	3,626,410	42,282	3,668,692	0	3,668,692
116 その他の支出	5,484,000	0	5,484,000	0	5,484,000
117 流動資産評価損等による資金減少額	3,598,380	37,604	3,635,984	0	3,635,984
事業活動支出計 (2)	1,370,097,352	188,695,473	1,558,792,825	0	1,558,792,825
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△42,159,053	14,158,362	△28,000,691	0	△28,000,691
161 施設整備等補助金収入	1,080,000	429,000	1,509,000	0	1,509,000
164 固定資産売却収入	5	0	5	0	5

資金収支内訳表

（自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日）

（単位：円） 2頁

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

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
整備等による収支					
118 施設整備等収入計(4)	1,080,005	429,000	1,509,005	0	1,509,005
119 設備資金借入金元金償還支出	43,896,000	0	43,896,000	0	43,896,000
121 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,129,550	4,459,180	10,588,730	0	10,588,730
	8,062,612	△2,532,132	5,530,480	0	5,530,480
施設整備等支出計(5)	58,088,162	1,927,048	60,015,210	0	60,015,210
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,008,157	△1,498,048	△58,506,205	0	△58,506,205
その他の活動による収支					
177 事業区分間繰入金収入	5,555,034	0	5,555,034	△5,555,034	0
180 その他の活動による収入	520,328	107,883	628,211	0	628,211
その他の活動収入計(7)	6,075,362	107,883	6,183,245	△5,555,034	628,211
126 積立資産支出	950,400	136,800	1,087,200	0	1,087,200
133 事業区分間繰入金支出	0	5,555,034	5,555,034	△5,555,034	0
136 その他の活動による支出	236,300	31,643	267,943	0	267,943
その他の活動支出計(8)	1,186,700	5,723,477	6,910,177	△5,555,034	1,355,143

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

資金収支内訳表

（自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	社会福祉事業	公益事業			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,888,662	△5,615,594			△726,932	0	△726,932
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△94,278,548	7,044,720			△87,233,828	0	△87,233,828
前期末支払資金残高(11)	589,067,065	△53,187,250			535,879,815	0	535,879,815
当期末支払資金残高(10) + (11)	494,788,517	△46,142,530			448,645,987	0	448,645,987