

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

法人単位資金収支計算書

（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		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	1,405,464,000	1,378,790,084	26,673,916		
	152 老人福祉事業収入	85,540,000	46,536,289	39,003,711		
	153 障害福祉サービス等事業収入	5,569,000	4,584,687	984,313		
	154 医療事業収入	98,056,000	76,681,673	21,374,327		
	156 借入金利息補助金収入	814,000	127,000	687,000		
	157 経常経費寄附金収入	85,000	175,860	△90,860		
	158 受取利息配当金収入	1,000	1,482,973	△1,481,973		
	159 その他の収入	14,446,000	17,008,435	△2,562,435		
	事業活動収入計(1)		1,609,975,000	1,525,387,001	84,587,999	
	事業活動による支出	111 人件費支出	1,042,240,000	1,042,774,048	△534,048	
112 事業費支出		287,187,000	266,402,361	20,784,639		
113 事務費支出		217,096,000	203,385,280	13,710,720		
115 支払利息支出		2,711,000	2,740,022	△29,022		
116 その他の支出		3,689,000	3,627,148	61,852		
117 流動資産評価損等による資金減少額		0	1,996,330	△1,996,330		
事業活動支出計(2)		1,552,923,000	1,520,925,189	31,997,811		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,052,000	4,461,812	52,590,188		
施設整備等による収入	164 固定資産売却収入	0	83,420	△83,420		
	施設整備等収入計(4)		0	83,420	△83,420	
	施設整備等による支出	118 設備資金借入金元金償還支出	35,076,000	35,076,000	0	
		119 固定資産取得支出	0	3,825,985	△3,825,985	
		121 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,379,000	8,437,646	△58,646	
施設整備等支出計(5)		43,455,000	47,339,631	△3,884,631		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△43,455,000	△47,256,211	3,801,211		
その他の収入	168 長期貸付金回収収入	0	119,000	△119,000		
	180 その他の活動による収入	0	12,168,649	△12,168,649		
	その他の活動収入計(7)		0	12,287,649	△12,287,649	
	その他の活動による支出	123 長期運営資金借入金元金償還支出	10,240,000	0	10,240,000	
126 積立資産支出		987,000	1,089,600	△102,600		
136 その他の活動による支出		0	6,824,052	△6,824,052		

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

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支					
	その他の活動支出計(8)	11,227,000	7,913,652	3,313,348	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,227,000	4,373,997	△15,600,997	
予備費支出(10)		2,370,000	0	2,370,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△38,420,402	38,420,402	

前期末支払資金残高(12)	0	448,645,987	△448,645,987	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	410,225,585	△410,225,585	