

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 3年 4月 1日 至 令和 4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支	151 介護保険事業収入	1,413,822,000	1,354,974,961	58,847,039		
	152 老人福祉事業収入	68,085,000	75,077,432	△6,992,432		
	153 障害福祉サービス等事業収入	8,378,000	5,352,424	3,025,576		
	154 医療事業収入	91,557,000	104,474,322	△12,917,322		
	155 その他の事業収入	0	667,600	△667,600		
	156 借入金利息補助金収入	1,502,000	814,000	688,000		
	157 経常経費寄附金収入	253,000	186,329,526	△186,076,526		
	158 受取利息配当金収入	1,000	687,088	△686,088		
	159 その他の収入	8,245,000	15,777,915	△7,532,915		
	事業活動収入計 (1)	1,591,843,000	1,744,155,268	△152,312,268		
	支出	111 人件費支出	1,005,256,000	1,036,506,519	△31,250,519	
		112 事業費支出	254,947,000	262,618,630	△7,671,630	
		113 事務費支出	243,660,000	213,690,106	29,969,894	
		115 支払利息支出	20,447,000	5,996,155	14,450,845	
		117 流動資産評価損等による資金減少額	0	446,883	△446,883	
事業活動支出計 (2)		1,524,310,000	1,519,258,293	5,051,707		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		67,533,000	224,896,975	△157,363,975		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	118 設備資金借入金元金償還支出	43,896,000	43,896,000	0		
	119 固定資産取得支出	0	5,451,060	△5,451,060		
	121 ファイナンス・リース債務の返済支出	10,116,000	10,159,251	△43,251		
	施設整備等支出計 (5)		54,012,000	59,506,311	△5,494,311	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△54,012,000	△59,506,311	5,494,311	
	その他の活動による収入支	167 長期運営資金借入金収入	160,000,000	0	160,000,000	
180 その他の活動による収入		0	1,396,290	△1,396,290		
その他の活動収入計 (7)		160,000,000	1,396,290	158,603,710		
123 長期運営資金借入金元金償還支出		10,240,000	184,847,780	△174,607,780		
126 積立資産支出		3,954,000	1,078,800	2,875,200		
136 その他の活動による支出		0	323,368	△323,368		

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 3年 4月 1日 至 令和 4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)	14,194,000	186,249,948	△172,055,948	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	145,806,000	△184,853,658	330,659,658	
	予備費支出 (10)	159,327,000	0	159,327,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△19,462,994	19,462,994	

前期末支払資金残高 (12)	0	555,342,809	△555,342,809	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	535,879,815	△535,879,815	