

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 2年 4月 1日 至 令和 3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	
事業活動による収支	収 入						
	151 介護保険事業収入	1,254,106,682	101,043,398	1,355,150,080	0	1,355,150,080	
	152 老人福祉事業収入	59,628,034	0	59,628,034	0	59,628,034	
	153 障害福祉サービス等事業収入	7,685,060	0	7,685,060	0	7,685,060	
	154 医療事業収入	0	99,453,349	99,453,349	0	99,453,349	
	155 その他の事業収入	1,946,651	0	1,946,651	0	1,946,651	
	156 借入金利息補助金収入	1,158,000	0	1,158,000	0	1,158,000	
	157 経常経費寄附金収入	25,249,900	0	25,249,900	0	25,249,900	
	158 受取利息配当金収入	47	0	47	0	47	
	159 その他の収入	9,244,803	10,710	9,255,513	0	9,255,513	
	事業活動収入計 (1)	1,359,019,177	200,507,457	1,559,526,634	0	1,559,526,634	
支 出	111 人件費支出	877,860,540	128,712,408	1,006,572,948	0	1,006,572,948	
	112 事業費支出	221,848,118	32,812,264	254,660,382	0	254,660,382	
	113 事務費支出	219,790,594	26,658,389	246,448,983	0	246,448,983	
	115 支払利息支出	4,235,275	38,872	4,274,147	0	4,274,147	
	117 流動資産評価損等による資金減少額	368,237	0	368,237	0	368,237	
		事業活動支出計 (2)	1,324,102,764	188,221,933	1,512,324,697	0	1,512,324,697
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,916,413	12,285,524	47,201,937	0	47,201,937	
施設収入	164 固定資産売却収入	15,720	0	15,720	0	15,720	
		施設整備等収入計 (4)	15,720	0	15,720	0	15,720
整 支	118 設備資金借入金元金償還支出	43,896,000	0	43,896,000	0	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
会計単位名	社会福祉法人むつみ会

資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	9,679,290	0	9,679,290	0	9,679,290	
	121 ファイナンス・リース 債務の返済支出	9,266,765	1,933,316	11,200,081	0	11,200,081	
	施設整備等支出計 (5)	62,842,055	1,933,316	64,775,371	0	64,775,371	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△62,826,335	△1,933,316	△64,759,651	0	△64,759,651	
そ の 他 の 支 出 に よ る 収 支	167 長期運営資金借入金収入	160,000,000	0	160,000,000	0	160,000,000	
	180 その他の活動による収入	4,598,072	260,029	4,858,101	0	4,858,101	
	その他の活動収入計 (7)	164,598,072	260,029	164,858,101	0	164,858,101	
	123 長期運営資金借入金元金 償還支出	2,535,120	0	2,535,120	0	2,535,120	
126 積立資産支出	902,400	156,000	1,058,400	0	1,058,400		
136 その他の活動による支出	5,246,316	60,266	5,306,582	0	5,306,582		
その他の活動支出計 (8)	8,683,836	216,266	8,900,102	0	8,900,102		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		155,914,236	43,763	155,957,999	0	155,957,999	

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 2年 4月 1日 至 令和 3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)	128,004,314	10,395,971	138,400,285	0	138,400,285	
前期末支払資金残高 (11)	497,532,379	△80,589,855	416,942,524	0	416,942,524	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	625,536,693	△70,193,884	555,342,809	0	555,342,809	