

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	1,434,819,000	1,429,716,457	5,102,543	
	152 老人福祉事業収入	98,762,000	50,104,306	48,657,694	
	153 障害福祉サービス等事業収入	5,647,000	3,032,976	2,614,024	
	154 医療事業収入	81,048,000	73,950,863	7,097,137	
	157 経常経費寄附金収入	85,000	767,190	△682,190	
	158 受取利息配当金収入	1,000	1,432,812	△1,431,812	
	159 その他の収入	14,454,000	18,165,038	△3,711,038	
	事業活動収入計 (1)	1,634,816,000	1,577,169,642	57,646,358	
事業活動による支出	111 人件費支出	1,100,014,000	1,086,942,836	13,071,164	
	112 事業費支出	276,937,000	271,040,815	5,896,185	
	113 事務費支出	213,314,000	211,856,654	1,457,346	
	115 支払利息支出	2,981,000	3,028,334	△47,334	
	116 その他の支出	3,689,000	3,582,690	106,310	
	117 流動資産評価損等による資金減少額	0	347,956	△347,956	
	事業活動支出計 (2)	1,596,935,000	1,576,799,285	20,135,715	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		37,881,000	370,357	37,510,643	
施設整備等による収入	161 施設整備等補助金収入	0	721,200	△721,200	
	163 設備資金借入金収入	60,000,000	64,132,000	△4,132,000	
	164 固定資産売却収入	18,000,000	18,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	78,000,000	82,853,200	△4,853,200	
施設整備等による支出	118 設備資金借入金元金償還支出	14,116,000	18,336,000	△4,220,000	
	119 固定資産取得支出	66,000,000	82,486,253	△16,486,253	
	121 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,487,000	△7,383,332	12,870,332	
	施設整備等支出計 (5)	85,603,000	93,438,921	△7,835,921	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△7,603,000	△10,585,721	2,982,721	
その他の収入	180 その他の活動による収入	0	159,450	△159,450	
	その他の活動収入計 (7)	0	159,450	△159,450	
その他の活動による収入	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	916,000	1,039,200	△123,200	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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
支	その他の活動支出計 (8)	11, 156, 000	1, 039, 200	10, 116, 800	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△11, 156, 000	△879, 750	△10, 276, 250	
予備費支出 (10)		2, 292, 000	0	2, 292, 000	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		16, 830, 000	△11, 095, 114	27, 925, 114	

前期末支払資金残高 (12)	0	410, 225, 585	△410, 225, 585	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	16, 830, 000	399, 130, 471	△382, 300, 471	