

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 6年 4月 1日    至 令和 7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	
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	1,328,991,196	100,725,261	1,429,716,457	0	1,429,716,457	
	152 老人福祉事業収入	50,104,306	0	50,104,306	0	50,104,306	
	153 障害福祉サービス等事業収入	3,032,976	0	3,032,976	0	3,032,976	
	154 医療事業収入	0	73,950,863	73,950,863	0	73,950,863	
	157 経常経費寄附金収入	767,190	0	767,190	0	767,190	
	158 受取利息配当金収入	1,432,812	0	1,432,812	0	1,432,812	
	159 その他の収入	18,138,638	26,400	18,165,038	0	18,165,038	
	事業活動収入計(1)	1,402,467,118	174,702,524	1,577,169,642	0	1,577,169,642	
	支						
	111 人件費支出	970,935,833	116,007,003	1,086,942,836	0	1,086,942,836	
	112 事業費支出	247,379,146	23,661,669	271,040,815	0	271,040,815	
	113 事務費支出	179,568,140	32,288,514	211,856,654	0	211,856,654	
	115 支払利息支出	2,927,762	100,572	3,028,334	0	3,028,334	
	116 その他の支出	3,562,690	20,000	3,582,690	0	3,582,690	
	117 流動資産評価損等による資金減少額	347,956	0	347,956	0	347,956	
	事業活動支出計(2)	1,404,721,527	172,077,758	1,576,799,285	0	1,576,799,285	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,254,409	2,624,766	370,357	0	370,357	
施設整備	施収						
	161 施設整備等補助金収入	587,957	133,243	721,200	0	721,200	
	163 設備資金借入金収入	64,132,000	0	64,132,000	0	64,132,000	
	164 固定資産売却収入	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000	
	施設整備等収入計(4)	82,719,957	133,243	82,853,200	0	82,853,200	

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

資金収支内訳表

（ 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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
等 支 に 出 よ る 収 支	118 設備資金借入金元金償還 支出	18,336,000	0	18,336,000	0	18,336,000	
	119 固定資産取得支出	77,677,179	4,809,074	82,486,253	0	82,486,253	
	121 ファイナンス・リース 債務の返済支出	△5,976,080	△1,407,252	△7,383,332	0	△7,383,332	
	施設整備等支出計(5)	90,037,099	3,401,822	93,438,921	0	93,438,921	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,317,142	△3,268,579	△10,585,721	0	△10,585,721	
そ 収 の 入 他 の 活 動 に よ る 収 支	171 事業区分間長期借入金収入	0	116,746,299	116,746,299	△116,746,299	0	
	177 事業区分間繰入金収入	1,211,810	0	1,211,810	△1,211,810	0	
	180 その他の活動による収入	159,450	0	159,450	0	159,450	
	その他の活動収入計(7)	1,371,260	116,746,299	118,117,559	△117,958,109	159,450	
	126 積立資産支出	897,600	141,600	1,039,200	0	1,039,200	
	127 事業区分間長期貸付金支出	116,746,299	0	116,746,299	△116,746,299	0	
	133 事業区分間繰入金支出	0	1,211,810	1,211,810	△1,211,810	0	
	その他の活動支出計(8)	117,643,899	1,353,410	118,997,309	△117,958,109	1,039,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△116,272,639	115,392,889	△879,750	0	△879,750	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△125,844,190	114,749,076	△11,095,114	0	△11,095,114	

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 6年 4月 1日      至 令和 7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	
前期末支払資金残高(11)	464,203,190	△53,977,605	410,225,585	0	410,225,585	
当期末支払資金残高(10)+(11)	338,359,000	60,771,471	399,130,471	0	399,130,471	