

## 法人単位資金収支計算書（社会福祉法人 むつみ会）

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	66,390,000	64,905,403	1,484,597
		保育事業収入	172,900,000	172,194,636	705,364
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
		受取利息配当金収入	5,000	1,377	3,623
		その他の収入	1,900,000	1,678,987	221,013
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	242,195,000	239,780,403	2,414,597
	支出	人件費支出	189,565,715	189,344,434	221,281
		事業費支出	27,325,400	26,979,189	346,211
		事務費支出	14,330,000	13,632,924	697,076
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	1,200,000	1,165,938	34,062
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)		232,421,115	231,122,485	1,298,630	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,773,885	8,657,918	1,115,967		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,267,316	3,267,316	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	3,267,316	3,267,316	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 3,267,316	▲ 3,267,316	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	528,833	528,833	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	528,833	528,833	0
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0
	長期貸付金支出		0	0	0
	投資有価証券取得支出		0	0	0
	積立資産支出		1,850,000	1,824,500	25,500
	その他の活動による支出		0	0	0
	その他の活動支出計(8)		1,850,000	1,824,500	25,500
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 1,321,167	▲ 1,295,667	▲ 25,500	
予備費支出(10)	5,185,402				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,094,935	1,090,467		
前期末支払資金残高(12)	59,774,866	59,774,866	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	59,774,866	63,869,801	1,090,467		