

法人名	社会福祉法人 みやぎ会
施設名	あゆみの里
会計単位名	社会福祉法人 みやぎ会

## 資金収支計算書

( 自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考	達成率・執行率
経常活動による収支	収入					
	101 介護保険収入	409,293,645	410,520,100	△1,226,455		100.30%
	106 その他の事業収入	1,570,000	1,551,000	19,000		98.79%
	107 経常経費補助金収入	327,273	300,000	27,273		91.67%
	108 寄付金収入	10,000	10,000	0		100.00%
	109 雑収入	328,327	205,828	122,499		62.69%
	110 借入金利息補助金収入	1,030,000	1,030,000	0		100.00%
	111 受取利息配当金収入	17,776	16,295	1,481		91.67%
	113 経理区分間繰入金収入	10,000,000	13,000,000	△3,000,000		130.00%
	123 事業外収入	1,353,195	1,570,020	△216,825		116.02%
	経常収入計(1)	423,930,216	428,203,243	△4,273,027		101.01%
	支出	081 人件費	261,142,258	258,184,265	2,957,993	
082 事務費支出		41,416,150	41,115,774	300,376		99.27%
083 事業費支出		55,295,894	55,093,981	201,913		99.63%
084 借入金利息支出		2,370,000	2,369,151	849		99.96%
086 経理区分間繰入金支出		13,000,000	13,000,000	0		100.00%
経常支出計(2)		373,224,302	369,763,171	3,461,131		99.07%
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,705,914	58,440,072	△7,734,158		115.25%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
087 固定資産取得支出	15,919,616	14,120,465	1,799,151		88.70%	
施設整備等支出計(5)		15,919,616	14,120,465	1,799,151		88.70%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,919,616	△14,120,465	△1,799,151		88.70%
財務活動による収支	収入					
	財務収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	089 借入金元金償還金支出	17,212,000	17,212,000	0		100.00%
	122 その他固定資産取得支出	401,000	400,616	384		99.90%
財務支出計(8)		17,613,000	17,612,616	384		100.00%
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,613,000	△17,612,616	△384		100.00%
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,173,298	26,706,991	△9,533,693		155.51%
前期末支払資金残高(12)		85,552,403	117,308,177	△31,755,774		137.12%
当期末支払資金残高(11)+(12)		102,725,701	144,015,168	△41,289,467		140.19%