

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26年 4月 1日 至 平成27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	達成率・執行率	
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	404,780,000	404,519,417	260,583		99.94%	
	152 その他の事業収入	1,551,000	2,019,654	△468,654		130.22%	
	154 借入金利息補助金収入	848,000	840,000	8,000		99.06%	
	155 経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		100.00%	
	156 受取利息配当金収入	16,000	25,455	△9,455		159.09%	
	157 その他の収入	1,665,000	1,738,220	△73,220		104.40%	
	事業活動収入計(1)	408,870,000	409,152,746	△282,746		100.07%	
	事業活動による支出	111 人件費支出	278,627,583	274,264,244	4,363,339		98.43%
		112 事業費支出	61,601,320	61,234,371	366,949		99.40%
		113 事務費支出	41,543,000	41,460,936	82,064		99.80%
115 利用者負担軽減額		64,791	64,791	0		100.00%	
116 支払利息支出		2,002,343	2,002,343	0		100.00%	
事業活動支出計(2)		383,839,037	379,026,685	4,812,352		98.75%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,030,963	30,126,061	△5,095,098		120.36%	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	119 設備資金借入金元金償還支出	17,212,000	17,212,000	0		100.00%	
	120 固定資産取得支出	1,318,824	1,319,568	△744		100.06%	
	施設整備等支出計(5)	18,530,824	18,531,568	△744		100.00%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,530,824	△18,531,568	744		100.00%	
その他の活動による収入	168 積立資産取崩収入	0	19,000	△19,000			
	その他の活動収入計(7)	0	19,000	△19,000			
	127 積立資産支出	326,792	50,399,848	△50,073,056		15422.61%	
	その他の活動支出計(8)	326,792	50,399,848	△50,073,056		15422.61%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△326,792	△50,380,848	50,054,056		15416.79%	
予備費支出(10)		6,173,347	0	6,173,347			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△38,786,355	38,786,355			
前期末支払資金残高(12)		0	145,761,142	△145,761,142			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	106,974,787	△106,974,787			