

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27年 4月 1日 至 平成28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	400,778,000	399,595,393	1,182,607		99.70%	
	152 その他の事業収入	1,551,000	1,822,482	△271,482		117.50%	
	154 借入金利息補助金収入	776,000	750,000	26,000		96.65%	
	156 受取利息配当金収入	16,000	30,173	△14,173		188.58%	
	157 その他の収入	1,575,000	1,658,150	△83,150		105.28%	
	事業活動収入計(1)	404,696,000	403,856,198	839,802		99.79%	
	事業活動による支出	111 人件費支出	281,015,000	278,336,084	2,678,916		99.05%
		112 事業費支出	58,557,000	55,518,716	3,038,284		94.81%
		113 事務費支出	47,504,400	46,184,445	1,319,955		97.22%
		115 利用者負担軽減額	64,791	68,778	△3,987		106.15%
116 支払利息支出		2,274,624	2,269,624	5,000		99.78%	
事業活動支出計(2)		389,415,815	382,377,647	7,038,168		98.19%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,280,185	21,478,551	△6,198,366		140.56%	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)						
	119 設備資金借入金元金償還支出	17,212,000	17,212,000			100.00%	
	120 固定資産取得支出	1,150,000	1,215,368	△65,368		105.68%	
	施設整備等支出計(5)	18,362,000	18,427,368	△65,368		100.36%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,362,000	△18,427,368	65,368		100.36%	
その他の活動による収入	168 積立資産取崩収入		89,222	△89,222			
	その他の活動収入計(7)		89,222	△89,222			
	127 積立資産支出	426,000	379,656	46,344		89.12%	
	その他の活動支出計(8)	426,000	379,656	46,344		89.12%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△426,000	△290,434	△135,566		68.18%	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,507,815	2,760,749	△6,268,564		-78.70%	
前期末支払資金残高(12)			106,974,787	△106,974,787			
当期末支払資金残高(11)+(12)		△3,507,815	109,735,536	△113,243,351		-3128.32%	