

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28年 4月 1日 至 平成29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	404,612,000	396,543,983	8,068,017	特養稼働率91.3%	98.01%	
	152 その他の事業収入	1,816,000	2,376,160	△560,160	特養入所22名	130.85%	
	154 借入金利息補助金収入	730,000	670,000	60,000	退所16名	91.78%	
	155 経常経費寄附金収入		10,000	△10,000			
	156 受取利息配当金収入	11,800	21,075	△9,275		178.60%	
	157 その他の収入	1,681,500	1,773,410	△91,910		105.47%	
	事業活動収入計(1)		408,851,300	401,394,628	7,456,672		98.18%
	事業活動による支出	111 人件費支出	277,346,870	274,914,539	2,432,331		99.12%
		112 事業費支出	55,947,536	55,149,214	798,322		98.57%
		113 事務費支出	47,947,218	46,609,557	1,337,661		97.21%
115 利用者負担軽減額		70,000	69,350	650		99.07%	
116 支払利息支出		2,104,618	2,097,586	7,032		99.67%	
事業活動支出計(2)		383,416,242	378,840,246	4,575,996		98.81%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,435,058	22,554,382	2,880,676		88.67%	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)						
	施設整備等による支出	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	900,000	888,408	11,592		98.71%
		122 ファイナンス・リース債務の返済	1,098,472	1,097,928	544		99.95%
	施設整備等支出計(5)		19,210,472	19,198,336	12,136		99.94%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,210,472	△19,198,336	△12,136		99.94%	
その他の活動による収入	168 積立資産取崩収入		116,262	△116,262			
	その他の活動収入計(7)			116,262	△116,262		
	その他の活動による支出	127 積立資産支出	409,472	383,248	26,224		93.60%
		その他の活動支出計(8)		409,472	383,248	26,224	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△409,472	△266,986	△142,486		65.20%	
予備費支出(10)		5,815,114		5,815,114	特養事業収入減		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,089,060	△3,089,060			
前期末支払資金残高(12)			109,735,536	△109,735,536			
当期末支払資金残高(11)+(12)			112,824,596	△112,824,596			