

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29年 4月 1日 至 平成30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	428,594,784	412,235,618	16,359,166	稼働率	96.18%	
	152 その他の事業収入	3,466,000	3,362,866	103,134	特養94.7%(87.7%)	97.02%	
	153 その他収入		14,813	△14,813	エント94.3%(91.3%)		
	154 借入金利息補助金収入	610,000	580,000	30,000	ショート64%(56.9%)	95.08%	
	156 受取利息配当金収入	8,800	8,486	314		96.43%	
	157 その他の収入	1,466,500	1,733,450	△266,950		118.20%	
	事業活動収入計(1)	434,146,084	417,935,233	16,210,851		96.27%	
	事業活動による支出	111 人件費支出	287,112,000	281,883,100	5,228,900		98.18%
		112 事業費支出	63,887,000	61,231,171	2,655,829		95.84%
		113 事務費支出	49,568,000	44,786,937	4,781,063		90.35%
115 利用者負担軽減額		70,000	23,180	46,820		33.11%	
116 支払利息支出		1,890,270	1,880,270	10,000		99.47%	
事業活動支出計(2)		402,527,270	389,804,658	12,722,612		96.84%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,618,814	28,130,575	3,488,239		88.97%	
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	2,060,000	2,034,850	25,150		98.78%	
	122 ファイナンス・リース債務の返済	1,013,472	1,013,472			100.00%	
施設整備等支出計(5)		20,285,472	20,260,322	25,150		99.88%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,285,472	△20,260,322	△25,150		99.88%	
その他の活動による収入	168 積立資産取崩収入		493,056	△493,056			
	その他の活動収入計(7)			493,056	△493,056		
	127 積立資産支出	432,000	402,600	29,400		93.19%	
	135 その他の活動による支出	127,000	122,786	4,214		96.68%	
	その他の活動支出計(8)		559,000	525,386	33,614		93.99%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△559,000	△32,330	△526,670		5.78%	
予備費支出(10)		10,774,342		10,774,342			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,837,923	△7,837,923			
前期末支払資金残高(12)			112,824,596	△112,824,596			
当期末支払資金残高(11)+(12)			120,662,519	△120,662,519			