

法人名	社会福祉法人 みやぎ会
施設名	
拠点区分	あゆみの里

## 資金収支計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	438,842,000	383,047,842	55,794,158	稼働率	87.29%	
	152 その他の事業収入	3,065,000	3,585,562	△520,562		116.98%	
	154 借入金利息補助金収入	490,000	400,000	90,000		81.63%	
	155 経常経費寄附金収入		10,000	△10,000			
	156 受取利息配当金収入	26,000	6,987	19,013		26.87%	
	157 その他の収入	1,707,000	1,832,550	△125,550		107.36%	
	事業活動収入計(1)	444,130,000	388,882,941	55,247,059		87.56%	
	事業活動による支出	111 人件費支出	291,803,560	274,375,798		17,427,762	94.03%
		112 事業費支出	61,071,000	55,469,584		5,601,416	90.83%
		113 事務費支出	48,965,798	45,303,273		3,662,525	92.52%
115 利用者負担軽減額		50,000		50,000			
116 支払利息支出		1,664,000	1,662,954	1,046	99.94%		
事業活動支出計(2)		403,554,358	376,811,609	26,742,749	93.37%		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,575,642	12,071,332	28,504,310		29.75%	
施設整備等による収入	159 施設整備等補助金収入	18,923,000	18,923,000			100.00%	
	施設整備等収入計(4)	18,923,000	18,923,000			100.00%	
	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	46,053,490	44,915,366	1,138,124		97.53%
		122 ファイナンス・リース債務の返済	1,014,000	1,013,472	528		99.95%
施設整備等支出計(5)	64,279,490	63,140,838	1,138,652		98.23%		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△45,356,490	△44,217,838	△1,138,652		97.49%	
その他の活動による収入	168 積立資産取崩収入	30,000,000	30,156,309	△156,309		100.52%	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,156,309	△156,309		100.52%	
	その他の活動による支出	127 積立資産支出	5,415,272	5,381,984	33,288		99.39%
		135 その他の活動による支出	225,000	40,000	185,000		17.78%
その他の活動支出計(8)	5,640,272	5,421,984	218,288		96.13%		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,359,728	24,734,325	△374,597		101.54%	
予備費支出(10)		19,578,880		19,578,880			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7,412,181	7,412,181			
前期末支払資金残高(12)			120,662,519	△120,662,519			
当期末支払資金残高(11)+(12)			113,250,338	△113,250,338			