

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31年 4月 1日 至 令和 2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
事業活動による収支	収入					
	151 介護保険事業収入	424,579,000	362,976,554	61,602,446	稼働率	85.49%
	152 その他の事業収入	3,056,000	3,250,224	△194,224	特養66.5%(81.4%)	106.36%
	154 借入金利息補助金収入	300,000	300,000		エコト90.9%(80.6%)	100.00%
	156 受取利息配当金収入	11,000	5,954	5,046	ショート56.0%(55.3%)	54.13%
	157 その他の収入	1,460,000	1,708,935	△248,935	デイ74.2%(74.3%)	117.05%
	事業活動収入計(1)	429,406,000	368,241,667	61,164,333		85.76%
	支出					
	111 人件費支出	282,807,000	257,363,822	25,443,178		91.00%
	112 事業費支出	55,668,000	51,779,852	3,888,148		93.02%
113 事務費支出	53,314,000	48,907,107	4,406,893		91.73%	
115 利用者負担軽減額	50,000		50,000			
116 支払利息支出	1,466,000	1,445,638	20,362		98.61%	
事業活動支出計(2)	393,305,000	359,496,419	33,808,581		91.40%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,101,000	8,745,248	27,355,752		24.22%	
施設整備等による収支	収入					
	159 施設整備等補助金収入		968,000	△968,000	離床センサー付ベット	
	施設整備等収入計(4)		968,000	△968,000		
	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	4,970,000	4,891,240	78,760	センサー付ベット・PC 他	98.42%
122 ファイナンス・リース債務の返済	1,014,000	1,013,472	528	ほのぼのNEXTツアウェア	99.95%	
施設整備等支出計(5)	23,196,000	23,116,712	79,288		99.66%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,196,000	△22,148,712	△1,047,288		95.49%	
その他の活動による収支	収入					
	168 積立資産取崩収入		57,264	△57,264		
	その他の活動収入計(7)		57,264	△57,264		
	支出					
127 積立資産支出	361,000	333,904	27,096	県単共済掛金	92.49%	
その他の活動支出計(8)	361,000	333,904	27,096		92.49%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△361,000	△276,640	△84,360		76.63%	
予備費支出(10)	12,544,000		12,544,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,680,104	13,680,104			

前期末支払資金残高(12)		113,250,338	△113,250,338	
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,570,234	△99,570,234	