

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	413,987,000	370,179,295	43,807,705	稼働率	89.42%
	152 その他の事業収入	3,135,000	6,920,013	△3,785,013	特養72.1%(66.5%)	220.73%
	154 借入金利息補助金収入	200,000	200,000		エント97.2%(90.9%)	100.00%
	155 経常経費寄附金収入		60,000	△60,000	ショート53.1%(56.0%)	
	156 受取利息配当金収入	5,000	4,114	886	デイ66.1%(74.2%)	82.28%
	157 その他の収入	1,490,000	1,535,960	△45,960		103.08%
	事業活動収入計(1)	418,817,000	378,899,382	39,917,618		90.47%
	支出					
	111 人件費支出	273,019,000	266,452,798	6,566,202		97.59%
112 事業費支出	59,606,000	54,755,984	4,850,016		91.86%	
113 事務費支出	61,471,000	54,245,638	7,225,362		88.25%	
115 利用者負担軽減額	50,000		50,000			
116 支払利息支出	1,322,000	782,504	539,496		59.19%	
事業活動支出計(2)	395,468,000	376,236,924	19,231,076		95.14%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,349,000	2,662,458	20,686,542		11.40%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	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	3,375,000	3,351,500	23,500	防犯カメラ・PC等入替	99.30%
122 ファイナンス・リース債務の返済	1,324,000	1,315,026	8,974	ほのぼのNEXTソフトウェア	99.32%	
施設整備等支出計(5)	21,911,000	21,878,526	32,474		99.85%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,911,000	△21,878,526	△32,474		99.85%	
その他の活動による収支	収入					
	168 積立資産取崩収入	30,000	59,615	△29,615		198.72%
	その他の活動収入計(7)	30,000	59,615	△29,615		198.72%
	支出					
	127 積立資産支出	356,000	321,304	34,696	県単共済掛金	90.25%
その他の活動支出計(8)	356,000	321,304	34,696		90.25%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△326,000	△261,689	△64,311		80.27%	
予備費支出(10)	1,112,000		1,112,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,477,757	19,477,757			
前期末支払資金残高(12)		99,570,234	△99,570,234			
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,092,477	△80,092,477			