

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	425,618,000	390,068,404	35,549,596	稼働率	91.65%
	152 その他の事業収入	3,087,000	3,480,327	△393,327	特養80.9%(72.1%)	112.74%
	154 借入金利息補助金収入	100,000		100,000	エント96.3%(97.2%)	
	156 受取利息配当金収入	5,000	1,337	3,663	ショート47.1%(53.1%)	26.74%
	157 その他の収入	1,600,000	2,165,910	△565,910	デイ70.7%(66.1%)	135.37%
	事業活動収入計(1)	430,410,000	395,715,978	34,694,022		91.94%
	支出					
	111 人件費支出	285,360,000	281,908,963	3,451,037		98.79%
	112 事業費支出	58,220,000	57,335,149	884,851		98.48%
113 事務費支出	53,003,000	50,724,649	2,278,351		95.70%	
116 支払利息支出	529,000	419,421	109,579		79.29%	
事業活動支出計(2)	397,112,000	390,388,182	6,723,818		98.31%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,298,000	5,327,796	27,970,204		16.00%	
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	8,212,000	9,000,000		47.71%
	120 固定資産取得支出	1,540,000	1,532,200	7,800	PC、厨房給湯器 他	99.49%
122 ファイナンス・リース債務の返済	1,343,000	1,342,440	560	ほのぼのNEXTソフトウェア	99.96%	
施設整備等支出計(5)	20,095,000	11,086,640	9,008,360		55.17%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,095,000	△11,086,640	△9,008,360		55.17%	
その他の活動による収支	収入					
	168 積立資産取崩収入		30,364,847	△30,364,847		
	その他の活動収入計(7)		30,364,847	△30,364,847		
	支出					
	127 積立資産支出	421,000	356,640	64,360		84.71%
135 その他の活動による支出	80,000	73,765	6,235		92.21%	
その他の活動支出計(8)	501,000	430,405	70,595		85.91%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△501,000	29,934,442	△30,435,442		-5974.94%	
予備費支出(10)	7,502,000		7,502,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,200,000	24,175,598	△18,975,598		464.92%	

前期末支払資金残高(12)		80,092,477	△80,092,477	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,200,000	104,268,075	△99,068,075	2005.16%