

監事	監事	理事長	会計責任者	出納責任者	経理担当者
					

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 5年 4月 1日 至 令和 6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					
	介護保険事業収入	442,041,000	425,913,242	16,127,758	稼働率	96.35%
	その他の事業収入	3,133,000	6,878,763	△3,745,763	特養97.7%(95.1%)	219.56%
	経常経費寄附金収入		100,000	△100,000	ユニット98.2%(94.3%)	
	受取利息配当金収入	5,000	517	4,483	ショート62.5%(55.1%)	10.34%
	その他の収入	1,160,000	1,246,820	△86,820	デイ74.0%(78.9%)	107.48%
	事業活動収入計(1)	446,339,000	434,139,342	12,199,658		97.27%
	支出					
	人件費支出	290,531,000	278,924,578	11,606,422		96.01%
	事業費支出	67,544,000	62,395,318	5,148,682		92.38%
事務費支出	61,870,000	56,211,774	5,658,226		90.85%	
支払利息支出	687,000	568,889	118,111		82.81%	
事業活動支出計(2)	420,632,000	398,100,559	22,531,441		94.64%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,707,000	36,038,783	△10,331,783		140.19%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	17,212,000	17,212,000			100.00%
	固定資産取得支出	2,580,000	2,199,000	381,000	温冷配膳車 等	85.23%
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,373,000	1,367,190	5,810	ほのぼのNEXTソフトウェア	99.58%	
施設整備等支出計(5)	21,165,000	20,778,190	386,810		98.17%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,165,000	△20,778,190	△386,810		98.17%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	50,000	554,072	△504,072		1108.14%
	その他の活動収入計(7)	50,000	554,072	△504,072		1108.14%
	支出					
	積立資産支出	332,000	317,408	14,592		95.60%
その他の活動による支出	350,000	318,315	31,685		90.95%	
その他の活動支出計(8)	682,000	635,723	46,277		93.21%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△632,000	△81,651	△550,349		12.92%	
予備費支出(10)	3,910,000		3,910,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,178,942	△15,178,942			
前期末支払資金残高(12)		84,287,527	△84,287,527			
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,466,469	△99,466,469			