

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	438,519,000	428,210,941	10,308,059	稼働率	97.65%
	その他の事業収入	3,133,000	4,183,153	△1,050,153	特養96.8%(97.7%)	133.52%
	経常経費寄附金収入		10,000	△10,000	ユニット97.9%(98.2%)	
	受取利息配当金収入		33,075	△33,075	ショート61.0%(62.5%)	
	その他の収入	1,160,000	2,533,584	△1,373,584	デイ68.6%(74.0%)	218.41%
	事業活動収入計(1)	442,812,000	434,970,753	7,841,247		98.23%
	支出					
	人件費支出	290,808,000	283,331,391	7,476,609		97.43%
	事業費支出	67,595,000	64,441,754	3,153,246		95.34%
施設整備等による収支	事務費支出	61,890,000	55,897,170	5,992,830		90.32%
	利用者負担軽減額	50,000	50,000			
	支払利息支出	550,000	352,485	197,515		64.09%
	事業活動支出計(2)	420,893,000	404,022,800	16,870,200		95.99%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,919,000	30,947,953	△9,028,953		141.19%
	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	8,212,000	8,212,000			100.00%
	固定資産取得支出	5,901,000	5,847,980	53,020	複合機、PC等入替	99.10%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,378,000	1,375,440	2,560	ほのぼのNEXTソフトウェア	99.81%
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	15,491,000	15,435,420	55,580		99.64%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,491,000	△15,435,420	△55,580		99.64%
	収入					
	積立資産取崩収入	21,000	176,176	△155,176		838.93%
	その他の活動収入計(7)	21,000	176,176	△155,176		838.93%
	支出					
	積立資産支出	333,000	328,848	4,152		98.75%
	その他の活動による支出	100,000	95,377	4,623		95.38%
	その他の活動支出計(8)	433,000	424,225	8,775		97.97%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△412,000	△248,049	△163,951		60.21%
	予備費支出(10)	6,016,000		6,016,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			15,264,484	△15,264,484		

前期末支払資金残高(12)		99,466,469	△99,466,469	
当期末支払資金残高(11)+(12)		114,730,953	△114,730,953	