

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	440,909,000	422,020,480	18,888,520	稼働率	95.72%	
	152 その他の事業収入	6,995,000	8,250,578	△1,255,578	特養95.1%(80.9%)	117.95%	
	154 借入金利息補助金収入	100,000		100,000	ユニット94.3%(96.3%)		
	155 経常経費寄附金収入		10,000	△10,000	ショート55.0%(47.1%)		
	156 受取利息配当金収入	5,000	608	4,392	デイ78.9%(75.8%)	12.16%	
	157 その他の収入	1,600,000	1,286,767	313,233		80.42%	
	事業活動収入計(1)	449,609,000	431,568,433	18,040,567		95.99%	
	事業活動による支出	111 人件費支出	301,073,000	300,287,462	785,538		99.74%
		112 事業費支出	70,607,000	70,112,566	494,434		99.30%
		113 事務費支出	61,052,000	59,758,930	1,293,070		97.88%
115 利用者負担軽減額		50,000		50,000			
116 支払利息支出		483,000	368,289	114,711		76.25%	
事業活動支出計(2)		433,265,000	430,527,247	2,737,753		99.37%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,344,000	1,041,186	15,302,814		6.37%	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)						
	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	2,230,000	2,212,760	17,240	温冷配膳車、PC 他	99.23%	
	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)	20,785,000	20,767,200	17,800		99.91%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,785,000	△20,767,200	△17,800		99.91%	
その他の収入	168 積立資産取崩収入		338,256	△338,256			
	その他の活動収入計(7)		338,256	△338,256			
その他の活動による支出	127 積立資産支出	776,000	355,920	420,080		45.87%	
	135 その他の活動による支出	240,000	236,870	3,130		98.70%	
	その他の活動支出計(8)	1,016,000	592,790	423,210		58.35%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,016,000	△254,534	△761,466		25.05%	
予備費支出(10)		793,000		793,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,250,000	△19,980,548	13,730,548		319.69%	
前期末支払資金残高(12)			104,268,075	△104,268,075			
当期末支払資金残高(11)+(12)		△6,250,000	84,287,527	△90,537,527		-1348.60%	