

監事	監事	理事長	会計責任者	副会計責任	出納責任者	経理担当者	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 7年 4月 1日 至 令和 8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	439,453,000	435,317,798	4,135,202	特養98.3%(96.8%)	99.06%
	その他の事業収入	3,131,000	9,976,629	△6,845,629	ユニット99.6%(97.9)	318.64%
	受取利息配当金収入		106,942	△106,942	ショート67.0%(61.0%)	
	その他の収入	1,160,000	1,198,260	△38,260	デイ69.3%(68.6%)	103.30%
	事業活動収入計(1)	443,744,000	446,599,629	△2,855,629		100.64%
	支出					
	人件費支出	290,675,000	288,529,559	2,145,441		99.26%
	事業費支出	68,691,000	66,239,748	2,451,252		96.43%
	事務費支出	64,123,000	59,752,130	4,370,870		93.18%
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	50,000	50,000			
	支払利息支出	457,000	335,592	121,408		73.43%
	事業活動支出計(2)	423,996,000	414,857,029	9,138,971		97.84%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,748,000	31,742,600	△11,994,600		160.74%
	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	8,212,000	8,212,000			100.00%
	固定資産取得支出	11,204,000	11,312,970	△108,970	車両3台、aams、PC他	100.97%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,393,000	1,375,440	17,560	ほのぼのNEXTソフトウェア	98.74%
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	20,809,000	20,900,410	△91,410		100.44%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,809,000	△20,900,410	91,410		100.44%
	収入					
	積立資産取崩収入	760,000	339,936	420,064		44.73%
	その他の活動収入計(7)	760,000	339,936	420,064		44.73%
	支出					
	積立資産支出	395,000	362,032	32,968		91.65%
	その他の活動による支出	310,000	297,132	12,868		95.85%
	その他の活動支出計(8)	705,000	659,164	45,836		93.50%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,000	△319,228	374,228		-580.41%
	予備費支出(10)	2,744,000		2,744,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,750,000	10,522,962	△14,272,962		-280.61%

前期末支払資金残高(12)		114,730,953	△114,730,953		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,750,000	125,253,915	△129,003,915		-3340.10%