

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	337,313,000	336,501,990	811,010	
	みやざき安心セーフティネット事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	46,000	45,265	735	
	その他の収入	160,000	155,418	4,582	
	事業活動収入計（1）	337,639,000	336,822,673	816,327	
	支出				
	人件費支出	212,481,000	207,641,257	4,839,743	
事業費支出	59,444,000	58,322,953	1,121,047		
事務費支出	42,888,000	40,759,615	2,128,385		
利用者負担軽減額	2,821,000	2,420,089	400,911		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	2,000	0	2,000		
事業活動支出計（2）	317,636,000	309,143,914	8,492,086		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,003,000	27,678,759	-7,675,759		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	8,680,000	8,811,660	-131,660	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	690,000	688,176	1,824		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	9,370,000	9,499,836	-129,836		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,370,000	-9,499,836	129,836		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	430,000	348,324	81,676	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	430,000	348,324	81,676	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
積立資産支出	1,389,000	1,304,557	84,443		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,389,000	1,304,557	84,443		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-959,000	-956,233	-2,767		
予備費支出（10）	1,300,000		1,300,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,374,000	17,222,690	-8,848,690		
前期末支払資金残高（12）	228,590,135	228,590,135	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	236,964,135	245,812,825	-8,848,690		