

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	437,611,000	444,659,819	-7,048,819	
	その他の事業収入		0	0	
	みやざき安心セーフティネット事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	80,000	-79,000	
	受取利息配当金収入	1,000	165,088	-164,088	
	その他の収入	3,000	501,736	-498,736	
	事業活動収入計（1）	437,616,000	445,406,643	-7,790,643	
	支出				
	人件費支出	302,695,000	299,892,773	2,802,227	
事業費支出	64,104,000	61,341,908	2,762,092		
事務費支出	44,297,000	42,220,095	2,076,905		
利用者負担軽減額		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	411,096,000	403,454,776	7,641,224		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,520,000	41,951,867	-15,431,867		
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	2,978,000	2,967,600	10,400	
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	1,609,000	1,607,058	1,942		
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）	4,587,000	4,574,658	12,342		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,587,000	-4,574,658	-12,342		
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	
	投資有価証券売却収入	30,000,000	30,000,000	0	
	積立資産取崩収入	252,000	253,872	-1,872	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	30,252,000	30,253,872	-1,872	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	51,885,000	51,831,489	53,511		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	51,885,000	51,831,489	53,511		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,633,000	-21,577,617	-55,383		
予備費支出（10）	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	15,799,592	-15,799,592		
前期末支払資金残高（12）		439,087,463	-439,087,463		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	454,887,055	-454,887,055		