

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	446,806,000	450,906,456	-4,100,456	
	みやざき安心センターネット事業収入	50,000	50,952	-952	
	経常経費寄附金収入	1,000	5,000	-4,000	
	受取利息配当金収入	80,000	115,703	-35,703	
	その他の収入	190,000	197,760	-7,760	
	事業活動収入計（1）	447,127,000	451,275,871	-4,148,871	
	支出				
	人件費支出	309,078,000	306,659,862	2,418,138	
	事業費支出	64,271,000	59,999,178	4,271,822	
事務費支出	45,037,000	42,470,839	2,566,161		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	418,386,000	409,129,879	9,256,121		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,741,000	42,145,992	-13,404,992		
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	160,000	161,000	-1,000	
	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）	160,000	161,000	-1,000	
	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	8,076,000	7,892,890	183,110	
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	1,557,000	1,556,280	720		
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）	9,633,000	9,449,170	183,830		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,473,000	-9,288,170	-184,830		
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		0	0	
	積立資産取崩収入	855,000	1,325,758	-470,758	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	855,000	1,325,758	-470,758	
	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	19,800,000	19,758,461	41,539		
その他の活動による支出	23,000	21,740	1,260		
その他の活動支出計（8）	19,823,000	19,780,201	42,799		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,968,000	-18,454,443	-513,557		
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	14,403,379	-14,403,379		
前期末支払資金残高（12）		454,887,055	-454,887,055		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	469,290,434	-469,290,434		