第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	584,689,000	590,752,670	-6,063,670	
		障害福祉サービス等事業収入	679,702,000	686,643,966	-6,941,966	
		その他の事業収入		40,000	-40,000	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	160,000	180,000	-20,000	
		受取利息配当金収入	59,000	191,763	-132,763	
		その他の収入	7,711,000	8,094,406	-383,406	
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
		みやざき安心セーフティネット事業収入	700,000	4,553	695,447	
		事業活動収入計（1）	1,273,021,000	1,285,907,358	-12,886,358	
	支出	人件費支出	878,387,000	871,088,308	7,298,692	
		事業費支出	203,470,000	190,926,677	12,543,323	
		事務費支出	112,926,000	101,536,346	11,389,654	
		利用者負担軽減額	7,550,000	7,403,746	146,254	
		支払利息支出	1,497,000	1,406,521	90,479	
		その他の支出		0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	4,000	3,150	850	
		事業活動支出計（2）	1,203,834,000	1,172,364,748	31,469,252	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		69,187,000	113,542,610	-44,355,610	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	43,879,000	42,710,030	1,168,970	
		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	
		施設整備等収入計（4）	43,879,000	42,710,030	1,168,970	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,431,000	32,430,000	1,000	
		固定資産取得支出	173,587,000	172,069,048	1,517,952	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		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）	206,018,000	204,499,048	1,518,952	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-162,139,000	-161,789,018	-349,982	
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	56,333,000	56,895,942	-562,942	
		その他の活動による収入	1,515,000	2,303,719	-788,719	
		その他の活動収入計（7）	57,848,000	59,199,661	-1,351,661	
	支出	積立資産支出	285,844,000	285,755,204	88,796	
		その他の活動による支出	441,000	105,600	335,400	
		その他の活動支出計（8）	286,285,000	285,860,804	424,196	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-228,437,000	-226,661,143	-1,775,857	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-321,389,000	-274,907,551	-46,481,449	
前期末支払資金残高（１２）			787,090,000	789,710,068	-2,620,068	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			465,701,000	514,802,517	-49,101,517	