

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) 1頁

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				
	会費収入	1,196,000	1,087,100	108,900	
	寄附金収入	1,500,000	1,356,050	143,950	
	経常経費補助金収入	35,065,000	34,423,847	641,153	
	受託金収入	85,985,000	84,568,113	1,416,887	
	事業収入	7,653,000	7,687,555	△34,555	
	負担金収入	12,988,000	12,685,531	302,469	
	介護保険事業収入	43,103,000	43,199,874	△96,874	
	みやざき安心セーフティネット事業収入	200,000	53,437	146,563	
	受取利息配当金収入	12,000	1,493	10,507	
	その他の収入	338,000	337,284	716	
	事業活動収入計(1)	188,040,000	185,400,284	2,639,716	
	支出				
	人件費支出	135,620,000	132,347,395	3,272,605	
	事業費支出	42,341,000	38,117,041	4,223,959	
事務費支出	11,252,000	8,608,557	2,643,443		
共同募金配分金事業費	1,322,000	1,237,786	84,214		
分担金支出	80,000	66,000	14,000		
負担金支出	10,000	0	10,000		
その他の支出	2,000	0	2,000		
事業活動支出計(2)	190,627,000	180,376,779	10,250,221		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,587,000	5,023,505	△7,610,505		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,560,000	1,560,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,560,000	1,560,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,509,000	2,506,920	2,080	
施設整備等支出計(5)	2,509,000	2,506,920	2,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△949,000	△946,920	△2,080		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,001,000	5,000,000	1,000	
	その他の活動による収入	2,000	0	2,000	
	その他の活動収入計(7)	5,003,000	5,000,000	3,000	
	支出				
	積立資産支出	2,000	0	2,000	
	その他の活動による支出	6,143,000	6,072,474	70,526	
	その他の活動支出計(8)	6,145,000	6,072,474	72,526	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,142,000	△1,072,474	△69,526	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,678,000	3,004,111	△7,682,111		
前期末支払資金残高(12)	18,984,000	18,985,187	△1,187		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,306,000	21,989,298	△7,683,298		

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		3月末金額 (A)	前年度金額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,087,100	1,108,700	△21,600	
	寄付金収益	1,356,050	1,477,403	△121,353	
	経常経費補助金収益	34,423,847	33,917,682	506,165	
	受託金収益	84,568,113	81,583,404	2,984,709	
	事業収益	7,687,555	8,554,621	△867,066	
	負担金収益	12,685,531	12,127,807	557,724	
	介護保険事業収益	43,199,874	45,424,270	△2,224,396	
	みやざき安心セーフティネット事業収益	53,437	77,960	△24,523	
	その他の収益	337,284	3,394,742	△3,057,458	
	サービス活動収益計 (1)	185,398,791	187,666,589	△2,267,798	
	費用				
	人件費	139,529,589	136,996,211	2,533,378	
	事業費	38,117,041	38,150,643	△33,602	
	事務費	8,608,557	9,996,625	△1,388,068	
	共同募金配分金事業費	1,237,786	1,049,462	188,324	
	分担金費用	66,000	66,000	0	
	負担金費用	0	10,000	△10,000	
	減価償却費	751,510	932,729	△181,219	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△290,130	△349,073	58,943		
その他の費用	0	110,819	△110,819		
サービス活動費用計 (2)	188,020,353	186,963,416	1,056,937		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△2,621,562	703,173	△3,324,735		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,493	1,707	△214	
	サービス活動外収益計 (4)	1,493	1,707	△214	
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,493	1,707	△214		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△2,620,069	704,880	△3,324,949		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,560,000	0	1,560,000	
	特別収益計 (8)	1,560,000	0	1,560,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,560,000	0	1,560,000		
特別費用計 (9)	1,560,001	1	1,560,000		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1	△1	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△2,620,070	704,879	△3,324,949		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,234,911	11,530,032	704,879	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,614,841	12,234,911	△2,620,070	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	5,000,000	0	5,000,000	
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	14,614,841	12,234,911	2,379,930		