別表第２

資　金　収　支　予　算　書

令和２年度

単位：円

勘定科目	令和２年度予算	清風園拠点区分				望峰園拠点区分		白寿園拠点区分					西岳デイ拠点区分	地域包括支援拠点区分	備考
		本部	清風園	特定施設	横市デイ	望峰園	訪介　望峰	白寿園	庄内デイ	あんしんセーフティネット事業	小規模多機能型	ゆう	西岳デイ	包括	
【事業活動による収支】															
経常活動収入															
介護保険収入	658,114,000	0	0	63,032,000	24,707,000	14,856,000	7,749,000	358,955,000	32,740,000	0	66,153,000	29,579,000	22,641,000	37,702,000	
老人福祉事業収入	264,595,000	0	138,196,000		0	126,399,000					0		0	0	
みやざき安心セーフティネット事業収入	200,000	0								200,000	0			0	
食の自立支援事業収入	7,635,000	0	4,344,000		0	0		3,291,000	0	0	0		0	0	
元気アップデイサービス事業収入	4,565,000	0			1,707,000				873,000	0	0		1,985,000	0	
その他の事業収入	100,000	100,000			0				0	0	0	0		0	
経常経費寄付金収入	31,000	0	1,000		0	0		30,000	0	0	0		0	0	
受取利息配当金収入	29,000	10,000	1,000	1,000	3,000	3,000	1,000	3,000	2,000	0	1,000	1,000	2,000	1,000	
その他の収入	2,404,000	856,000	1,028,000	0	31,000	100,000	0	302,000	30,000	0	13,000	14,000	7,000	23,000	
経常活動収入計(1)	937,673,000	966,000	143,570,000	63,033,000	26,448,000	141,358,000	7,750,000	362,581,000	33,645,000	200,000	66,167,000	29,594,000	24,635,000	37,726,000	
経常活動支出															
人件費支出	742,175,000	15,499,000	88,241,000	60,532,000	22,531,000	94,521,000	7,564,000	270,115,000	29,110,000	0	74,326,000	23,238,000	21,218,000	35,280,000	
事業費支出	150,606,000	0	41,960,000	0	5,446,000	30,460,000	0	49,525,000	7,802,000	200,000	9,579,000	0	5,634,000	0	
事務費支出	63,798,000	4,402,000	8,747,000	2,501,000	1,653,000	12,757,000	186,000	12,042,000	2,420,000	200,000	3,023,000	3,501,000	1,742,000	10,624,000	
利用者負担軽減額	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	4,666,000	0	0		0	1,760,000		2,906,000	0	0	0	0	0	0	
経常活動支出計(2)	961,245,000	19,901,000	138,948,000	63,033,000	29,630,000	139,498,000	7,750,000	334,588,000	39,332,000	400,000	86,928,000	26,739,000	28,594,000	45,904,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,572,000	△ 18,935,000	4,622,000	0	△ 3,182,000	1,860,000	0	27,993,000	△ 5,687,000	△ 200,000	△ 20,761,000	2,855,000	△ 3,959,000	△ 8,178,000	
【施設整備等による収支】															
施設整備等補助金収入	0				0				0	0	0		0		
固定資産売却収入	0							0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還金支出	26,940,000					6,816,000		20,124,000	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	37,216,000	1,150,000	11,246,000	0	3,000	100,000	0	23,748,000	142,000	0	500,000	324,000	3,000	0	
建物取得支出	3,000		0		1,000	0		0	1,000	0	0	0	1,000	0	
構築物取得支出	0							0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	1,153,000	1,150,000	0		1,000	0		0	1,000	0	0	0	1,000	0	
器具及び備品取得支出	12,312,000	0	11,246,000		1,000	100,000		0	140,000	0	500,000	324,000	1,000	0	
建設仮勘定取得支出	23,748,000		0		0	0		23,748,000	0	0	0	0	0	0	
その他取得支出	0		0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンスリース債務の返済支出	648,000		648,000		0	0		0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	64,804,000	1,150,000	11,894,000	0	3,000	6,916,000	0	43,872,000	142,000	0	500,000	324,000	3,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 64,804,000	△ 1,150,000	△ 11,894,000	0	△ 3,000	△ 6,916,000	0	△ 43,872,000	△ 142,000	0	△ 500,000	△ 324,000	△ 3,000	0	
【その他の活動による収支】															
積立資産取崩収入	1,168,000	0	1,143,000		4,000	0		5,000	4,000	0	2,000	4,000	4,000	2,000	
事業区分間繰入金収入	2,500,000	900,000				0		0	0	0	0	0	0	1,600,000	
拠点区分間繰入金収入	15,572,000	13,770,000				0		1,000	1,800,000	0	1,000	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	4,693,000	4,490,000	0	0	0	0	0	1,000	0	200,000	1,000	1,000	0	0	
その他の活動収入計(7)	23,933,000	19,160,000	1,143,000	0	4,000	0	0	7,000	1,804,000	200,000	4,000	5,000	4,000	1,602,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0													
積立資産支出	8,763,000	160,000	1,945,000	0	178,000	1,049,000	0	3,532,000	269,000	0	565,000	369,000	201,000	495,000	
人件費積立資産支出	0		0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	
施設改築積立資産支出	4,000		0		1,000	0		1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	
施設修繕積立資産支出	4,000		0		1,000	0		1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	
施設整備等積立資産支出	0													0	
県民間退職給付引当資産	4,163,000	73,000	939,000		85,000	504,000		1,647,000	129,000	0	273,000	178,000	96,000	239,000	
全事協退職給付引当資産	4,592,000	87,000	1,006,000		91,000	545,000		1,883,000	138,000	0	292,000	191,000	103,000	256,000	
事業区分間繰入金支出	2,500,000				0	0		0	0	0	0	1,600,000		900,000	
拠点区分間繰入金支出	15,571,000	0			900,000	2,990,000		7,880,000	1,250,000	0	1,000	600,000	1,950,000	0	
サービス区分間繰入金支出	4,693,000		3,440,000	0	1,050,000	0		200,000	0	0	1,000	1,000	0	1,000	
その他の活動による支出	6,000	0	0	0	1,000	0		0	1,000	0	1,000	1,000	1,000	1,000	
その他の活動支出計 (8)	31,533,000	160,000	5,385,000	0	2,129,000	4,039,000	0	11,612,000	1,520,000	0	568,000	2,571,000	2,152,000	1,397,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,600,000	19,000,000	△ 4,242,000	0	△ 2,125,000	△ 4,039,000	0	△ 11,605,000	284,000	200,000	△ 564,000	△ 2,566,000	△ 2,148,000	205,000	
予備費支出(10)	100,000	100,000													
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 96,076,000	△ 1,185,000	△ 11,514,000	0	△ 5,310,000	△ 9,095,000	0	△ 27,484,000	△ 5,545,000	0	△ 21,825,000	△ 35,000	△ 6,110,000	△ 7,973,000	
前期末支払資金残高(12)	96,076,000	1,185,000	11,514,000	0	5,310,000	9,095,000	0	27,484,000	5,545,000	0	21,825,000	35,000	6,110,000	7,973,000	
当期末資金収支差額(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	