

宮代学園拠点区分資金収支計算書
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第1号の4様式
(単位:千円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	89,498	89,499	1
		就労支援事業収入	140	273	133
		障害福祉サービス等事業収入	147,981	150,484	2,503
		児童手当収入	2,070	2,070	
		借入金利息補助金収入	972	972	0
		経常経費寄附金収入	2,256	6,865	4,609
		受取利息配当金収入	13	21	8
		その他の収入	3,489	3,477	-12
	事業活動収入計(1)	246,419	253,661	7,242	
	支出	人件費支出	165,610	164,695	915
		事業費支出	28,374	32,209	-3,835
		事務費支出	35,870	34,125	1,745
		就労支援事業支出	1,000	990	10
		支払利息支出	4,099	4,099	0
その他の支出		2,018	1,972	46	
事業活動支出計(2)	236,971	238,091	-1,120		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,448	15,571	6,123	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	3,241	2,941	300
	支出	施設整備等支出計(5)	3,241	2,941	300
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,241	-2,941	300
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,594	3,594	0
		拠点区分間繰入金収入	3,480	3,480	0
		その他の活動による収入計(7)	7,074	7,073	-1
	支出	積立資産支出	14,533	15,532	-999
		拠点区分間繰入金支出	2,192	2,192	
		その他の活動支出計(8)	16,725	17,724	-999
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,651	-10,651	-1,000
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,444	1,980	5,424	
前期末支払資金残高(12)		101,825	101,825		
当期末支払資金残高(11)+(12)		98,381	103,805	5,424	