

宮代学園 資金収支計算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	105,684	105,951	-267
	就労支援事業収入	836	722	114
	障害福祉サービス等事業収入	152,898	150,483	2,415
	児童手当収入	1,980	1,980	0
	借入金利息補助金収入	972	972	0
	経常経費寄附金収入	5,289	5,309	-20
	受取利息配当金収入	21	26	-5
	その他の収入	3,335	5,590	-2,255
	事業活動収入計(1)	271,015	271,033	-18
	支出			
	人件費支出	172,847	172,752	95
	事業費支出	29,395	29,417	-22
事務費支出	36,585	35,990	595	
就労支援事業支出	972	779	193	
支払利息支出	4,100	4,099	1	
その他の支出	2,238	2,124	114	
事業活動支出計(2)	246,137	245,162	975	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,878	25,871	-993	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	1	-1
	支出			
	固定資産取得支出	2,286	2,201	85
施設整備等支出計(5)	#REF!	#REF!	#REF!	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	#REF!	#REF!	#REF!	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,797	1,797	0
	拠点区分間繰入金収入	2,256	34,755	-32,499
	その他の活動収入計(7)	4,053	36,552	-32,499
	支出			
	積立資産支出	18,455	18,457	-2
拠点区分間繰入金支出	3,480	35,980	-32,500	
その他の活動支出計(8)	21,935	54,438	-32,503	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-17,882	-17,886	4	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	#REF!	#REF!	#REF!	
前期末支払資金残高(12)	103,805	103,805	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	#REF!	#REF!	#REF!	