

宮代学園拠点区分資金収支計算書
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
 (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	128,466	128,804	338
		就労支援事業収入	1,985	1,892	-93
		障害福祉サービス等事業収入	167,255	167,860	605
		児童手当収入	2,000	2,000	0
		借入金利息補助金収入	958	958	0
		経常経費寄附金収入	8,042	8,046	4
		受取利息配当金収入	35	37	2
		その他の収入	6,650	6,359	-291
	事業活動収入計(1)	315,391	315,956	565	
	支出	人件費支出	173,828	173,661	167
		事業費支出	35,159	33,922	1,237
		事務費支出	36,035	35,437	598
		就労支援事業支出	1,985	1,982	3
支払利息支出		4,561	4,076	485	
その他の支出		1,817	1,960	-143	
事業活動支出計(2)	253,385	251,038	2,347		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,006	64,918	2,912		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	510	510
		施設整備等収入計(4)	0	510	510
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,373	8,374	-1
		固定資産取得支出	2,273	2,168	105
		施設整備等支出計(5)	10,646	10,542	104
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,646	-10,032	614		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	153	362	209
		拠点区分間繰入金収入	2,896	2,896	0
		その他の活動による収入計(7)	3,049	3,259	210
	支出	積立資産支出	31,607	36,573	-4,966
		拠点区分間繰入金支出	4,437	4,437	0
		その他の活動支出計(8)	36,044	41,010	-4,966
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,995	-37,751	-4,756
予備費支出(10)	300	—	300		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,065	17,135	-930		
前期末支払資金残高(12)	109,589	109,589	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,654	126,724	-930		