

宮代学園拠点区分資金収支計算書  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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(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	124,557	127,143	-2,586
		就労支援事業収入	1,139	1,176	-37
		障害福祉サービス等事業収入	170,287	171,599	-1,312
		児童手当収入	2,060	1,760	300
		借入金利息補助金収入	922	923	-1
		経常経費寄附金収入	8,359	8,359	0
		受取利息配当金収入	22	25	-3
		その他の収入	4,942	5,673	-731
	事業活動収入計(1)	312,288	316,657	-4,369	
	支出	人件費支出	174,253	175,596	-1,343
		事業費支出	37,349	36,033	1,316
		事務費支出	37,252	35,879	1,373
		就労支援事業支出	2,346	2,262	84
		支払利息支出	3,963	3,962	1
その他の支出		1,884	2,057	-173	
事業活動支出計(2)		257,047	255,788	1,259	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,241	60,868	-5,627		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	50	-50
		施設整備等収入計(4)	0	50	-50
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,852	11,864	-12
		固定資産取得支出	1,757	1,387	370
		施設整備等支出計(5)	13,609	13,251	358
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,609	-13,201	-408		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,750	2,725	25
		拠点区分間繰入金収入	2,598	2,598	0
		その他の活動による収入計(7)	5,348	5,322	26
	支出	積立資産支出	36,414	36,414	0
		拠点区分間繰入金支出	6,467	6,467	0
		その他の活動支出計(8)	42,881	42,881	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,533	-37,558	25
予備費支出(10)	450	—	450		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,649	10,109	-6,460		
前期末支払資金残高(12)	126,724	126,724	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	130,373	136,834	-6,460		