

宮代学園 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	120,122	121,856	-1,734	
	就労支援事業収入	1,662	1,721	-59	
	障害福祉サービス等事業収入	161,688	165,734	-4,046	
	児童手当収入	1,330	1,330	0	
	借入金利息補助金収入	1,064	1,065	-1	
	経常経費寄附金収入	6,113	6,113	0	
	受取利息配当金収入	17	20	-3	
	その他の収入	2,686	3,128	-442	
	事業活動収入計(1)	294,682	300,965	-6,283	
	支出				
人件費支出	189,161	191,048	-1,887		
事業費支出	32,487	31,942	545		
事務費支出	33,384	34,157	-773		
就労支援事業支出	2,216	2,309	-93		
支払利息支出	4,018	4,009	9		
その他の支出	1,880	2,039	-159		
事業活動支出計(2)	263,146	265,505	-2,359		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	31,536	35,460	-3,924		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,947	11,956	-9	
固定資産取得支出	3,012	3,005	7		
施設整備等支出計(5)	14,959	14,961	-2		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,959	-14,961	2		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	803	816	-13	
	拠点区分間繰入金収入	12,640	12,651	-11	
	その他の活動収入計(7)	13,443	13,467	-24	
	支出				
	積立資産支出	32,130	32,551	-421	
	措置施設繰越特定資産取得支出	30,600	31,000	-400	
	拠点区分間繰入金支出	6,706	6,706	0	
その他の活動支出計(8)	38,836	39,257	-421		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-25,393	-25,790	397		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,816	-5,291	-3,525		
前期末支払資金残高(12)	136,834	136,834	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	128,018	131,543	-3,525		