

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

宮代学園 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	120,077	122,208	-2,131	
	就労支援事業収入	884	707	177	
	障害福祉サービス等事業収入	174,410	177,593	-3,183	
	児童手当収入	1,070	1,590	-520	
	経常経費寄附金収入	6,422	6,422	0	
	受取利息配当金収入	27	20	7	
	その他の収入	3,087	2,625	462	
	事業活動収入計(1)	307,038	312,227	-5,189	
	支出				
	人件費支出	196,669	195,862	807	
	事業費支出	33,596	32,823	773	
事務費支出	40,928	39,801	1,127		
就労支援事業支出	1,585	1,777	-192		
支払利息支出	3,909	3,908	1		
その他の支出	1,750	1,137	613		
事業活動支出計(2)	278,437	275,309	3,128		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	28,601	36,918	-8,317		
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	12,050	12,050	0	
固定資産取得支出	280	279	1		
施設整備等支出計(5)	12,330	12,329	1		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,330	-12,329	-1		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	19,323	19,460	-137	
	拠点区分間繰入金収入	229	229	0	
	その他の活動収入計(7)	19,552	19,689	-137	
	支出				
積立資産支出	35,656	44,151	-8,495		
その他の活動支出計(8)	35,656	44,151	-8,495		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-16,104	-24,462	8,358		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	167	127	40		
前期末支払資金残高(12)		131,543	-131,543		
当期末支払資金残高(11) + (12)	167	131,670	-131,503		