

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 | | |