

(9)みほり学園拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	今年度の額	前年度の額	差額	説明	
	180,110	180,120	180,130		
収入	受託事業収入	192,360	194,602	▲ 2,242	
	受託事業収入	192,360	194,602	▲ 2,242	
	その他の収入	2,363	2,433	▲ 70	
	受入研修費収入	70	70	0	
	利用者等外給食費収入	678	678	0	
	雑収入	1,615	1,685	▲ 70	
	事業活動収入計(1)	194,723	197,035	▲ 2,312	
	事業活動による収支	人件費支出	149,758	149,205	553
		職員給料支出	83,912	82,887	1,025
		非常勤職員給与支出	7,724	7,724	0
職員等諸手当支出		10,705	11,723	▲ 1,018	
職員賞与支出		26,931	26,419	512	
退職給付支出		1,297	1,341	▲ 44	
法定福利費支出		19,189	19,111	78	
事業費支出		34,791	35,657	▲ 866	
給食費支出		14,569	14,760	▲ 191	
保健衛生費支出		654	651	3	
被服費支出		552	552	0	
教養娯楽費支出		537	537	0	
日用品費支出		828	828	0	
本人支給金支出		1,937	2,468	▲ 531	
水道光熱費支出		6,111	6,093	18	
燃料費支出		1,720	1,892	▲ 172	
消耗器具備品費支出		1,242	1,242	0	
保険料支出		149	168	▲ 19	
賃借料支出		1,885	1,586	299	
教育指導費支出		4,246	4,416	▲ 170	
車輛費支出		281	384	▲ 103	
雑支出		80	80	0	
事務費支出		12,102	12,047	55	
福利厚生費支出		917	925	▲ 8	
職員被服費支出		110	110	0	
旅費交通費支出		603	756	▲ 153	
研修研究費支出		140	140	0	
事務消耗品費支出		260	212	48	
印刷製本費支出		74	74	0	
修繕費支出		2,052	1,984	68	
通信運搬費支出		778	838	▲ 60	
会議費支出		15	15	0	
広報費支出		255	230	25	
業務委託費支出	5,422	5,283	139		
手数料支出	150	152	▲ 2		
租税公課支出	110	110	0		
保守料支出	777	779	▲ 2		
諸会費支出	154	154	0		
報償費支出	50	50	0		
雑支出	235	235	0		
負担金支出	3,940	3,943	▲ 3		
本部経費負担金支出	3,940	3,943	▲ 3		
事業活動支出計(2)	200,591	200,852	▲ 261		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 5,868	▲ 3,817	▲ 2,051		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,266	182	1,084	
	機械及び装置取得支出	1,266	0	1,266	
	ソフトウェア取得支出	0	182	▲ 182	
	施設整備等支出計(5)	1,266	182	1,084	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,266	▲ 182	▲ 1,084		

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額	説明
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	9,066	7,800	1,266	
	修繕積立預金取崩収入	1,266	0	1,266	
	人件費積立資産取崩収入	7,800	7,800	0	
	拠点区分間繰入金収入	17	0	17	
	その他の活動収入計(7)	9,083	7,800	1,283	
	積立資産支出	1,216	3,068	▲ 1,852	
	退職給付引当資産支出	1,216	3,068	▲ 1,852	
	拠点区分間繰入金支出	733	733	0	
	その他の活動支出計(8)	1,949	3,801	▲ 1,852	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,134	3,999	3,135	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
				0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	