

## (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	
	受託事業収入		194,602	192,380	2,222	
	受託事業収入		194,602	192,380	2,222	
	その他の収入		2,433	2,433	0	
	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		1,685	1,685	0	
	事業活動収入計(1)		197,035	194,813	2,222	
	人件費支出		149,205	136,915	12,290	
	職員給料支出		82,887	76,658	6,229	
	非常勤職員給与支出		7,724	7,724	0	
	職員等諸手当支出		11,723	10,135	1,588	
	職員賞与支出		26,419	23,856	2,563	
	退職給付支出		1,341	1,207	134	
	法定福利費支出		19,111	17,335	1,776	
	事業費支出		35,657	33,983	1,674	
	給食費支出		14,760	14,901	▲ 141	
	保健衛生費支出		651	546	105	
	被服費支出		552	552	0	
	教養娯楽費支出		537	522	15	
	日用品費支出		828	828	0	
	本人支給金支出		2,468	2,134	334	
	水道光熱費支出		6,093	5,722	371	
	燃料費支出		1,892	1,892	0	
	消耗器具備品費支出		1,242	1,242	0	
	保険料支出		168	131	37	
	賃借料支出		1,586	1,531	55	
	教育指導費支出		4,416	3,458	958	
	車両費支出		384	444	▲ 60	
	雑支出		80	80	0	
	事務費支出		12,047	13,926	▲ 1,879	
	福利厚生費支出		925	820	105	
	職員被服費支出		110	110	0	
	旅費交通費支出		756	502	254	
	研修研究費支出		140	140	0	
	事務消耗品費支出		212	230	▲ 18	
	印刷製本費支出		74	74	0	
	修繕費支出		1,984	4,056	▲ 2,072	
	通信運搬費支出		838	856	▲ 18	
	会議費支出		15	15	0	
	広報費支出		230	230	0	
	業務委託費支出		5,283	5,253	30	
	手数料支出		152	439	▲ 287	
	租税公課支出		110	110	0	
	保守料支出		779	659	120	
	諸会費支出		154	154	0	
	報償費支出		50	50	0	
	雑支出		235	228	7	
	負担金支出		3,943	4,145	▲ 202	
	本部経費負担金支出		3,943	4,145	▲ 202	
	事業活動支出計(2)		200,852	188,969	11,883	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 3,817	5,844	▲ 9,661	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	固定資産取得支出		182	2,275	▲ 2,093	
	車両運搬具取得支出		0	1,906	▲ 1,906	
	ソフトウェア取得支出		182	369	▲ 187	
	施設整備等支出計(5)		182	2,275	▲ 2,093	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 182	▲ 2,275	2,093	
	積立資産取崩収入		7,800	0	7,800	
	人件費積立資産取崩収入		7,800	0	7,800	
	その他の活動収入計(7)		7,800	0	7,800	
	積立資産支出		3,068	2,836	232	
	退職給付引当資産支出		3,068	956	2,112	
	修繕積立資産支出		0	1,880	▲ 1,880	
	拠点区分間繰入金支出		733	733	0	
	その他の活動支出計(8)		3,801	3,569	232	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,999	▲ 3,569	7,568	
	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	
	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	

事業費+事務費	H27当初	H25決算	差額
	47,704	43,108	4,596