

(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
収入	受託事業収入	192,380	192,702	▲ 322	
	受託事業収入	192,380	192,702	▲ 322	
	その他の収入	2,433	1,005	1,428	
	受入研修費収入	70	70	0	
	利用者等外給食費収入	678	657	21	
	雑収入	1,685	278	1,407	
事業活動収入計(1)		194,813	193,707	1,106	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	136,915	137,056	▲ 141	
	職員給料支出	76,658	77,512	▲ 854	
	非常勤職員給与支出	7,724	7,490	234	
	職員等諸手当支出	10,135	9,481	654	
	職員賞与支出	23,856	22,002	1,854	
	退職給付支出	1,207	3,972	▲ 2,765	
	法定福利費支出	17,335	16,599	736	
	事業費支出	33,983	33,654	329	
	給食費支出	14,901	14,400	501	
	保健衛生費支出	546	547	▲ 1	
	被服費支出	552	576	▲ 24	
	教養娯楽費支出	522	521	1	
	日用品費支出	828	864	▲ 36	
	本人支給金支出	2,134	2,978	▲ 844	
	水道光熱費支出	5,722	4,692	1,030	
	燃料費支出	1,892	1,419	473	
	消耗器具備品費支出	1,242	2,261	▲ 1,019	
	保険料支出	131	131	0	
	賃借料支出	1,531	1,565	▲ 34	
	教育指導費支出	3,458	3,326	132	
	車輛費支出	444	294	150	
	雑支出	80	80	0	
	事務費支出	13,926	12,228	1,698	
	福利厚生費支出	820	805	15	
	職員被服費支出	110	100	10	
	旅費交通費支出	502	621	▲ 119	
	研修研究費支出	140	150	▲ 10	
	事務消耗品費支出	230	565	▲ 335	
	印刷製本費支出	74	74	0	
	修繕費支出	4,056	2,406	1,650	
	通信運搬費支出	856	855	1	
	会議費支出	15	15	0	
広報費支出	230	230	0		
業務委託費支出	5,253	5,070	183		
手数料支出	439	212	227		
租税公課支出	110	110	0		
保守料支出	659	584	75		
諸会費支出	154	154	0		
報償費支出	50	50	0		
雑支出	228	227	1		
負担金支出	4,145	4,175	▲ 30		
本部経費負担金支出	4,145	4,175	▲ 30		
事業活動支出計(2)		188,969	187,113	1,856	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,844	6,594	▲ 750	
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					
固定資産取得支出		2,275	889	1,386	
車輛運搬具取得支出		1,906	0	1,906	
器具及び備品取得支出		0	889	▲ 889	
ソフトウェア取得支出		369	0	369	
施設整備等支出計(5)		2,275	889	1,386	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 2,275	▲ 889	▲ 1,386	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	2,765	▲ 2,765	
退職給付引当資産取崩収入		0	2,765	▲ 2,765	
その他の活動収入計(7)		0	2,765	▲ 2,765	
活	積立資産支出	2,836	7,737	▲ 4,901	

勘定科目		今年度の額	前年度の額	差額	説明
動 による 収 支	支出				
	退職給付引当資産支出	956	4,713	▲ 3,757	
	修繕積立預金積立支出	1,880	3,024	▲ 1,144	
	拠点区分間繰入金支出	733	733	0	
	その他の活動支出計(8)	3,569	8,470	▲ 4,901	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 3,569	▲ 5,705	2,136	
	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	