

## (9)みほり学園拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		今年度の額	説明	
事業活動による収支	収入	受託事業収入	192,702	
		受託事業収入	192,702	
		その他の収入	1,005	
		受入研修費収入	70	
		利用者等外給食費収入	657	
		雑収入	278	
		事業活動収入計(1)	193,707	
		支出	人件費支出	137,056
			職員給料支出	77,512
			非常勤職員給与支出	7,490
	職員等諸手当支出		9,481	
	職員賞与支出		22,002	
	退職給付支出		3,972	
	法定福利費支出		16,599	
	事業費支出		33,654	
	給食費支出		14,400	
	保健衛生費支出		547	
	被服費支出	576		
	教養娯楽費支出	521		
	日用品費支出	864		
本人支給金支出	2,978			
水道光熱費支出	4,692			
燃料費支出	1,419			
消耗器具備品費支出	2,261			
保険料支出	131			
賃借料支出	1,565			
教育指導費支出	3,326			
車輛費支出	294			
雑支出	80			
事務費支出	12,228			
福利厚生費支出	805			
職員被服費支出	100			
旅費交通費支出	621			
研修研究費支出	150			
事務消耗品費支出	565			
印刷製本費支出	74			
修繕費支出	2,406			
通信運搬費支出	855			
会議費支出	15			
広報費支出	230			
業務委託費支出	5,070			
手数料支出	212			
租税公課支出	110			
保守料支出	584			
諸会費支出	154			
報償費支出	50			
雑支出	227			
負担金支出	4,175			
本部経費負担金支出	4,175			
事業活動支出計(2)	187,113			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,594			

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	
	支出	固定資産取得支出	889	
		器具及び備品取得支出	889	
		施設整備等支出計(5)	889	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 889	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,765	
		退職給付引当資産取崩収入	2,765	
		その他の活動収入計(7)	2,765	
	支出	積立資産支出	7,737	
		退職給付引当資産支出	4,713	
		修繕積立預金積立支出	3,024	
		拠点区分間繰入金支出	733	
		その他の活動支出計(8)	8,470	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 5,705
			予備費支出(10)	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	