

(10)山口県みほり学園(50人)

(単位:千円)

定科目		今年度の額	前年度の額	差額	説明		
		180110	180120	180130			
事業活動による収支	収入	受託事業収入	190,342	192,360	▲ 2,018		
		受託事業収入	190,342	192,360	▲ 2,018		
		その他の収入	2,252	2,363	▲ 111		
		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	1,504	1,615	▲ 111		
		事業活動収入計(1)	192,594	194,723	▲ 2,129		
		支出	人件費支出	150,073	149,758	315	
			職員給料支出	81,337	83,912	▲ 2,575	
			非常勤職員給与支出	7,724	7,724	0	
	職員等諸手当支出		10,780	10,705	75		
	職員賞与支出		26,788	26,931	▲ 143		
	退職給付費支出		4,728	1,297	3,431		
	法定福利費支出		18,716	19,189	▲ 473		
	事業費支出		34,694	34,791	▲ 97		
	給食費支出		13,890	14,569	▲ 679		
	保健衛生費支出		640	654	▲ 14		
	被服費支出		528	552	▲ 24		
	教養娯楽費支出		537	537	0		
	日用品費支出		792	828	▲ 36		
	本人支給金支出		1,961	1,937	24		
	水道光熱費支出		6,120	6,111	9		
	燃料費支出		1,720	1,720	0		
	消耗器具備品費支出		1,242	1,242	0		
	保険料支出		149	149	0		
	賃借料支出		1,795	1,885	▲ 90		
	教育指導費支出		4,720	4,246	474		
	車輛費支出		520	281	239		
	雑支出		80	80	0		
	事務費支出		12,522	12,102	420		
	福利厚生費支出		917	917	0		
	職員被服費支出		120	110	10		
	旅費交通費支出		702	603	99		
研修研究費支出	140		140	0			
事務消耗品費支出	260		260	0			
印刷製本費支出	74		74	0			
修繕費支出	1,873	2,052	▲ 179				
通信運搬費支出	820	778	42				
会議費支出	15	15	0				
広報費支出	230	255	▲ 25				
業務委託費支出	5,523	5,422	101				
手数料支出	461	150	311				
租税公課支出	110	110	0				
保守料支出	831	777	54				
諸会費支出	164	154	10				
報償費支出	50	50	0				
雑支出	232	235	▲ 3				
負担金支出	3,966	3,940	26				
本部経費負担金支出	3,966	3,940	26				
その他の支出	679	0	679				
利用者等外給食費支出	679	0	679				
事業活動支出計(2)	201,934	200,591	1,343				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 9,340	▲ 5,868	▲ 3,472				
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	519	1,266	▲ 747			
	機械及び装置取得支出	0	1,266	▲ 1,266			
	ソフトウェア取得支出	519	0	519			
	施設整備等支出計(5)	519	1,266	▲ 747			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 519	▲ 1,266	747				

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	収入				
	積立資産取崩収入	11,793	9,066	2,727	
	退職給付引当資産取崩収入	3,476	0	3,476	
	修繕積立資産取崩収入	517	1,266	▲ 749	
	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	39	17	22	
	その他の活動収入計(7)	11,832	9,083	2,749	
	支出				
	積立資産支出	1,973	1,216	757	
	退職給付引当資産支出	1,973	1,216	757	
拠点区分間繰入金支出	0	733	▲ 733		
その他の活動支出計(8)	1,973	1,949	24		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,859	7,134	2,725		
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)	1,921	0	1,921		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,921	0	1,921		