

(10)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
収入	受託事業収入	189,388	188,844	544
	受託事業収入	189,388	188,844	544
	その他の収入	1,993	2,072	▲ 79
	受入研修費収入	70	70	0
	利用者等外給食費収入	708	708	0
	雑収入	1,215	1,294	▲ 79
事業活動収入計 (1)		191,381	190,916	465
事業活動による収支	人件費支出	161,996	159,204	2,792
	職員給料支出	84,518	80,700	3,818
	非常勤職員給与支出	9,282	9,862	▲ 580
	職員等諸手当支出	16,427	15,130	1,297
	職員賞与支出	29,661	31,907	▲ 2,246
	退職給付支出	1,406	1,361	45
	法定福利費支出	20,702	20,244	458
	事業費支出	27,917	30,457	▲ 2,540
	給食費支出	10,637	11,535	▲ 898
	保健衛生費支出	574	595	▲ 21
	被服費支出	423	476	▲ 53
	教養娯楽費支出	620	620	0
	日用品費支出	576	648	▲ 72
	本人支給金支出	1,121	1,794	▲ 673
	水道光熱費支出	5,280	5,520	▲ 240
	燃料費支出	1,540	1,720	▲ 180
	消耗器具備品費支出	1,242	1,242	0
	保険料支出	129	130	▲ 1
	賃借料支出	1,606	1,359	247
	教育指導費支出	3,795	4,231	▲ 436
	車輛費支出	274	517	▲ 243
	雑支出	100	70	30
	事務費支出	14,636	14,268	368
	福利厚生費支出	1,104	982	122
	職員被服費支出	120	115	5
	旅費交通費支出	1,027	1,027	0
	研修研究費支出	158	158	0
	事務消耗品費支出	278	260	18
	印刷製本費支出	32	74	▲ 42
	修繕費支出	2,532	2,761	▲ 229
通信運搬費支出	1,308	802	506	
会議費支出	15	15	0	
広報費支出	179	230	▲ 51	
業務委託費支出	5,442	6,134	▲ 692	
手数料支出	482	301	181	

(10)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	
	租税公課支出	10	110	▲ 100	
	保守料支出	1,525	870	655	
	諸会費支出	185	190	▲ 5	
	報償費支出	50	50	0	
	雑支出	189	189	0	
	負担金支出	4,147	3,938	209	
	本部経費負担金支出	4,147	3,938	209	
	その他の支出	709	709	0	
	利用者等外給食費支出	709	709	0	
	事業活動支出計 (2)	209,405	208,576	829	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 18,024	▲ 17,660	▲ 364	
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	693	187	506
		器具及び備品取得支出	0	187	▲ 187
		ソフトウェア取得支出	693	0	693
施設整備等支出計 (5)	693	187	506		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 693	▲ 187	▲ 506		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,851	18,888	963
		退職給付引当資産取崩収入	611	611	0
		人件費積立資産取崩収入	19,240	18,277	963
		その他の活動収入計 (7)	19,851	18,888	963
	支出	積立資産支出	1,134	1,041	93
		退職給付引当資産支出	1,134	1,041	93
		その他の活動支出計 (8)	1,134	1,041	93
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,717	17,847	870	
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)		2,098	2,098	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,098	2,098	0	