

## (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	
事業活動による収支	収入	受託事業収入	188,844	192,695	▲ 3,851	
		受託事業収入	188,844	192,695	▲ 3,851	
		その他の収入	2,072	2,158	▲ 86	
		受入研修費収入	70	70	0	
		利用者等外給食費収入	708	699	9	
		雑収入	1,294	1,389	▲ 95	
	事業活動収入計(1)	190,916	194,853	▲ 3,937		
	支出	人件費支出	159,204	148,038	11,166	正規人・嘱託人・計人
		職員給料支出	80,700	80,884	▲ 184	
		非常勤職員給与支出	9,862	7,724	2,138	
		職員等諸手当支出	15,130	10,772	4,358	
		職員賞与支出	31,907	27,136	4,771	
		退職給付費支出	1,361	2,547	▲ 1,186	
		法定福利費支出	20,244	18,975	1,269	
		事業費支出	30,457	31,955	▲ 1,498	
		給食費支出	11,535	12,776	▲ 1,241	
		保健衛生費支出	595	615	▲ 20	
		被服費支出	476	480	▲ 4	
		教養娯楽費支出	620	537	83	
		日用品費支出	648	720	▲ 72	
本人支給金支出		1,794	1,910	▲ 116		
水道光熱費支出		5,520	5,640	▲ 120		
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		130	151	▲ 21		
賃借料支出		1,359	1,479	▲ 120		
教育指導費支出		4,231	4,304	▲ 73		
車両費支出		517	301	216		
雑支出		70	80	▲ 10		
事務費支出		14,268	12,190	2,078		
福利厚生費支出		982	938	44		
職員被服費支出		115	115	0		
旅費交通費支出		1,027	638	389		
研修研究費支出		158	140	18		
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		2,761	1,836	925		
通信運搬費支出		802	736	66		
会議費支出		15	15	0		
広報費支出		230	255	▲ 25		
業務委託費支出	6,134	5,678	456			
手数料支出	301	152	149			
租税公課支出	110	110	0			
保守料支出	870	797	73			
諸会費支出	190	164	26			
報償費支出	50	50	0			
雑支出	189	232	▲ 43			
負担金支出	3,938	8,369	▲ 4,431			
本部経費負担金支出	3,938	8,369	▲ 4,431			
その他の支出	709	700	9			
利用者等外給食費支出	709	700	9			
事業活動支出計(2)	208,576	201,252	7,324			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 17,660	▲ 6,399	▲ 11,261			
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	187	0	187	
		器具及び備品取得支出	187	0	187	
		施設整備等支出計(5)	187	0	187	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 187	0	▲ 187			
その他	積立資産取崩収入	18,888	9,064	9,824		
	退職給付引当資産取崩収入	611	1,301	▲ 690		

定科目		今年度の額	前年度の額	差額	説明	
他の活動による収支	収入	修繕積立資産取崩収入	0	4,424	▲ 4,424	
		人件費積立資産取崩収入	18,277	3,339	14,938	
		拠点区分間繰入金収入	0	37	▲ 37	
		その他の活動収入計(7)	18,888	9,101	9,787	
	支出	積立資産支出	1,041	2,702	▲ 1,661	
		退職給付引当資産支出	1,041	2,702	▲ 1,661	
		その他の活動支出計(8)	1,041	2,702	▲ 1,661	
	支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,847	6,399	11,448	
	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)	2,098	2,098	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,098	2,098	0			