

(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	192,695	190,342	2,353	
		受託事業収入	192,695	190,342	2,353	
		その他の収入	2,158	2,252	▲ 94	
		受入研修費収入	70	70	0	
		利用者等外給食費収入	699	678	21	
		雑収入	1,389	1,504	▲ 115	
		事業活動収入計(1)	194,853	192,594	2,259	
	支出	人件費支出	148,038	150,073	▲ 2,035	正規人・嘱託人・計人
		職員給料支出	80,884	81,337	▲ 453	
		非常勤職員給与支出	7,724	7,724	0	
		職員等諸手当支出	10,772	10,780	▲ 8	
		職員賞与支出	27,136	26,788	348	
		退職給付費支出	2,547	4,728	▲ 2,181	
		法定福利費支出	18,975	18,716	259	
		事業費支出	31,955	34,694	▲ 2,739	
		給食費支出	12,776	13,890	▲ 1,114	
		保健衛生費支出	615	640	▲ 25	
		被服費支出	480	528	▲ 48	
		教養娯楽費支出	537	537	0	
		日用品費支出	720	792	▲ 72	
本人支給金支出		1,910	1,961	▲ 51		
水道光熱費支出		5,640	6,120	▲ 480		
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		151	149	2		
賃借料支出		1,479	1,795	▲ 316		
教育指導費支出		4,304	4,720	▲ 416		
車両費支出		301	520	▲ 219		
雑支出		80	80	0		
事務費支出		12,190	12,522	▲ 332		
福利厚生費支出		938	917	21		
職員被服費支出		115	120	▲ 5		
旅費交通費支出		638	702	▲ 64		
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		1,836	1,873	▲ 37		
通信運搬費支出		736	820	▲ 84		
会議費支出		15	15	0		
広報費支出	255	230	25			
業務委託費支出	5,678	5,523	155			
手数料支出	152	461	▲ 309			
租税公課支出	110	110	0			
保守料支出	797	831	▲ 34			
諸会費支出	164	164	0			
報償費支出	50	50	0			
雑支出	232	232	0			
負担金支出	8,369	3,966	4,403			
本部経費負担金支出	8,369	3,966	4,403			
その他の支出	700	679	21			
利用者等外給食費支出	700	679	21			
事業活動支出計(2)	201,252	201,934	▲ 682			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 6,399	▲ 9,340	2,941			
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	0	519	▲ 519	
		ソフトウェア取得支出	0	519	▲ 519	
		施設整備等支出計(5)	0	519	▲ 519	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 519	519			
その他	積立資産取崩収入	9,064	11,793	▲ 2,729		
	退職給付引当資産取崩収入	1,301	3,476	▲ 2,175		

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	4,424	517	3,907	
		人件費積立資産取崩収入	3,339	7,800	▲ 4,461	
		拠点区分間繰入金収入	37	39	▲ 2	
		その他の活動収入計(7)	9,101	11,832	▲ 2,731	
	支出	積立資産支出	2,702	1,973	729	
		退職給付引当資産支出	2,702	1,973	729	
		その他の活動支出計(8)	2,702	1,973	729	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,399	9,859	▲ 3,460	
	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)	1,941	1,921	20			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,941	1,921	20			