

(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	189,553	181,393	8,160	
	受託事業収入	189,553	181,393	8,160	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	2,399	2,337	62	
	受入研修費収入	100	70	30	
	利用者等外給食費収入	718	708	10	
	雑収入	1,581	1,559	22	
	事業活動収入計 (1)	191,953	183,731	8,222	
	事業活動による収支 支出	人件費支出	150,436	149,085	1,351
		職員給料支出	76,953	76,510	443
非常勤職員給与支出		6,681	6,452	229	
職員等諸手当支出		19,669	19,052	617	
職員賞与支出		26,642	26,729	▲ 87	
退職給付支出		1,068	1,113	▲ 45	
法定福利費支出		19,423	19,229	194	
事業費支出		29,417	29,385	32	
給食費支出		9,355	10,384	▲ 1,029	
保健衛生費支出		630	574	56	
被服費支出		610	344	266	
教養娯楽費支出		699	570	129	
日用品費支出		700	468	232	
本人支給金支出		839	1,004	▲ 165	
水道光熱費支出		8,304	8,052	252	
燃料費支出		1,836	1,936	▲ 100	
消耗器具備品費支出		1,428	1,242	186	
保険料支出		179	180	▲	
賃借料支出		1,702	1,702	0	
教育指導費支出		2,311	2,555	▲ 244	
車両費支出		654	274	380	
雑支出		170	100	70	
事務費支出		32,016	31,792	224	
福利厚生費支出		835	846	▲ 11	
職員被服費支出		60	104	▲ 44	
旅費交通費支出		904	931	▲ 27	
研修研究費支出		178	158	20	
事務消耗品費支出		278	278	0	
印刷製本費支出		0	32	▲ 32	
修繕費支出		2,076	2,776	▲ 700	
通信運搬費支出		1,858	1,308	550	
会議費支出		15	15	0	
広報費支出	179	179	0		
業務委託費支出	23,468	23,028	440		

(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
	手数料支出	466	158	308
	租税公課支出	10	30	▲ 20
	保守料支出	1,270	1,525	▲ 255
	諸会費支出	181	185	▲ 4
	報償費支出	50	50	0
	雑支出	188	189	▲ 1
	負担金支出	4,279	4,537	▲ 258
	本部経費負担金支出	4,279	4,537	▲ 258
	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)	216,857	215,508	1,349
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 24,904	▲ 31,777	6,873	
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	350	572	▲ 222
器具及び備品取得支出	350	572	▲ 222	
施設整備等支出計 (5)	350	572	▲ 222	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 350	▲ 572	222	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	26,265	34,194	▲ 7,929
	退職給付引当資産取崩収入	220	0	220
	修繕積立資産取崩収入	0	580	▲ 580
	人件費積立資産取崩収入	26,045	33,614	▲ 7,569
	その他の活動収入計 (7)	26,265	34,194	▲ 7,929
	支出			
	積立資産支出	1,011	1,845	▲ 834
	退職給付引当資産支出	1,011	1,845	▲ 834
	その他の活動支出計 (8)	1,011	1,845	▲ 834
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	25,254	32,349	▲ 7,095	
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)	5,756	2,098	3,658	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,756	2,098	3,658	