

(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	181,393	184,729	▲ 3,336
	受託事業収入	181,393	184,729	▲ 3,336
	受取利息配当金収入	1	0	1
	その他の収入	2,337	1,993	344
	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	1,559	1,215	344
	事業活動収入計 (1)	183,731	186,722	▲ 2,991
事業活動による収支	人件費支出	149,085	159,572	▲ 10,487
	職員給料支出	76,510	81,953	▲ 5,443
	非常勤職員給与支出	6,452	8,498	▲ 2,046
	職員等諸手当支出	19,052	18,691	361
	職員賞与支出	26,729	28,691	▲ 1,962
	退職給付支出	1,113	1,246	▲ 133
	法定福利費支出	19,229	20,493	▲ 1,264
	事業費支出	29,385	25,948	3,437
	給食費支出	10,384	10,004	380
	保健衛生費支出	574	561	13
	被服費支出	344	488	▲ 144
	教養娯楽費支出	570	580	▲ 10
	日用品費支出	468	592	▲ 124
	本人支給金支出	1,004	1,034	▲ 30
	水道光熱費支出	8,052	5,292	2,760
	燃料費支出	1,936	1,525	411
	消耗器具備品費支出	1,242	1,302	▲ 60
	保険料支出	180	229	▲ 49
	賃借料支出	1,702	1,296	406
	教育指導費支出	2,555	2,454	101
	車輛費支出	274	481	▲ 207
	雑支出	100	110	▲ 10
	事務費支出	31,792	13,560	18,232
	福利厚生費支出	846	1,081	▲ 235
	職員被服費支出	104	116	▲ 12
	旅費交通費支出	931	1,024	▲ 93
	研修研究費支出	158	139	19
	事務消耗品費支出	278	278	0
	印刷製本費支出	32	0	32
	修繕費支出	2,776	2,589	187
	通信運搬費支出	1,308	1,169	139
	会議費支出	15	15	0
広報費支出	179	179	0	
業務委託費支出	23,028	4,959	18,069	

(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	158	169	▲ 11	
	租税公課支出	30	10	20	
	保守料支出	1,525	1,410	115	
	諸会費支出	185	184	1	
	報償費支出	50	50	0	
	雑支出	189	188	1	
	負担金支出	4,537	4,153	384	
	本部経費負担金支出	4,537	4,153	384	
	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)	215,508	203,942	11,566	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 31,777	▲ 17,220	▲ 14,557	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	387	▲ 387
		施設整備等補助金収入	0	387	▲ 387
		施設整備等収入計 (4)	0	387	▲ 387
	支出	固定資産取得支出	572	1,100	▲ 528
		器具及び備品取得支出	572	1,100	▲ 528
		施設整備等支出計 (5)	572	1,100	▲ 528
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 572	▲ 713	141		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	34,194	19,845	14,349
		修繕積立資産取崩収入	580	512	68
		人件費積立資産取崩収入	33,614	19,333	14,281
		その他の活動収入計 (7)	34,194	19,845	14,349
	支出	積立資産支出	1,845	1,912	▲ 67
		退職給付引当資産支出	1,845	1,912	▲ 67
		その他の活動支出計 (8)	1,845	1,912	▲ 67
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	32,349	17,933	14,416
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	4,337	▲ 2,239	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,098	4,337	▲ 2,239	