

## (9)みほり学園(本体:50人)

(単位:千円)

勘定科目		H29最終補正	H29決算	差額	増減理由
収入	受託事業収入	192,711	192,711	0	
	受託事業収入	192,711	192,711	0	
	経常経費寄附金収入	120	120	0	
	経常経費寄附金収入	120	120	0	
	その他の収入	2,375	2,429	▲ 54	
	受入研修費収入	6	6	0	
	利用者等外給食費収入	668	678	▲ 10	
	雑収入	1,701	1,745	▲ 44	
	事業活動収入計(1)	195,206	195,260	▲ 54	
	事業活動による収支	人件費支出	139,795	139,366	429
職員給料支出		79,441	79,440	1	
非常勤職員給与支出		5,455	5,368	87	
職員等諸手当支出		9,666	9,471	195	
職員賞与支出		25,166	25,165	1	
退職給付支出		2,411	2,410	1	
法定福利費支出		17,656	17,512	144	
事業費支出		31,951	31,225	726	
給食費支出		13,529	13,490	39	
保健衛生費支出		534	500	34	
被服費支出		448	441	7	
教養娯楽費支出		567	501	66	
日用品費支出		672	647	25	
本人支給金支出		1,762	1,757	5	
水道光熱費支出		6,058	5,932	126	
燃料費支出		1,400	1,166	234	
消耗器具備品費支出		1,518	1,513	5	
保険料支出		125	125	0	
賃借料支出		1,612	1,538	74	
教育指導費支出		3,497	3,402	95	
車輛費支出		158	144	14	
雑支出		71	69	2	
事務費支出		12,755	12,436	319	
福利厚生費支出		860	830	30	
職員被服費支出		110	110	0	
旅費交通費支出		495	471	24	
研修研究費支出		140	103	37	
事務消耗品費支出		260	243	17	
印刷製本費支出		116	111	5	
修繕費支出		2,824	2,776	48	
通信運搬費支出		724	710	14	
会議費支出		15	15	0	
広報費支出		217	206	11	
業務委託費支出		5,621	5,562	59	
手数料支出		162	151	11	
租税公課支出		110	103	7	
保守料支出		780	749	31	
諸会費支出		152	152	0	
報償費支出		25	17	8	
雑支出		144	127	17	
負担金支出		3,940	3,940	0	
負担金支出		3,940	3,940	0	
事業活動支出計(2)		188,441	186,967	1,474	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,765	8,293	▲ 1,528		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,476	2,476	0	
	器具及び備品取得支出	2,476	2,476	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,476	2,476	0		
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,476	▲ 2,476	0		

勘定科目		H29最終補正	H29決算	差額	増減理由	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,895	16,895	0	
		退職給付引当資産取崩収入	16,895	16,895	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,319	1,319	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,319	1,319	0	
		その他の活動収入計(7)	18,214	18,214	0	
	支出	積立資産支出	5,951	7,459	▲ 1,508	
		退職給付引当資産支出	4,201	3,196	1,005	
		人件費積立資産支出	1,750	4,263	▲ 2,513	
拠点区分間繰入金支出		16,552	16,552	0		
拠点区分間繰入金支出		16,552	16,552	0		
	その他の活動支出計(8)	22,503	24,011	▲ 1,508		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 4,289	▲ 5,797	1,508		
	予備費(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	20	▲ 20		
前期末支払資金残高(12)		1,921	1,921	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,921	1,941	▲ 20		