

(単位:千円)

勘定科目		H28最終補正	H28決算	差額	増減理由	
事業活動による収入	受託事業収入	194,920	194,994	▲ 74		
	受託事業収入	194,920	194,994	▲ 74		
	その他の事業収入	0	154	▲ 154		
	補助金事業収入	0	154	▲ 154		
	經常経費寄附金収入	202	203	▲ 1		
	經常経費寄附金収入	202	203	▲ 1		
	その他の収入	2,186	2,265	▲ 79		
	受入研修費収入	30	30	0		
	利用者等外給食費収入	679	707	▲ 28		
	雑収入	1,477	1,528	▲ 51		
	事業活動収入計(1)	197,308	197,616	▲ 308		
	事業活動による支出	人件費支出	143,983	145,094	▲ 1,111	
		職員給料支出	80,897	80,897	0	
非常勤職員給与支出		5,961	5,795	166		
職員等諸手当支出		9,778	9,641	137		
職員賞与支出		26,367	26,366	1		
退職給付支出		3,137	4,552	▲ 1,415		
法定福利費支出		17,843	17,843	0		
事業費支出		31,348	30,981	367		
給食費支出		13,431	13,394	37		
保健衛生費支出		568	568	0		
被服費支出		473	473	0		
教養娯楽費支出		537	537	0		
日用品費支出		710	710	0		
本人支給金支出		1,851	1,842	9		
水道光熱費支出		6,379	6,258	121		
燃料費支出		1,111	1,057	54		
消耗器具備品費支出		1,142	1,142	0		
保険料支出		149	149	0		
賃借料支出		1,421	1,368	53		
教育指導費支出		3,091	3,030	61		
車輛費支出		414	383	31		
雑支出		71	70	1		
事務費支出		11,478	11,254	224		
福利厚生費支出		867	821	46		
職員被服費支出		109	109	0		
旅費交通費支出		567	532	35		
研修研究費支出		140	118	22		
事務消耗品費支出		401	398	3		
印刷製本費支出		64	62	2		
修繕費支出		1,707	1,643	64		
通信運搬費支出		765	757	8		
会議費支出		15	15	0		
広報費支出		197	197	0		
業務委託費支出		5,183	5,147	36		
手数料支出		276	274	2		
租税公課支出		101	101	0		
保守料支出		779	773	6		
諸会費支出		153	153	0		
報償費支出		19	19	0		
雑支出		135	135	0		
負担金支出		3,943	3,943	0		
負担金支出		3,943	3,943	0		
事業活動支出計(2)		190,752	191,272	▲ 520		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,556	6,344	212			
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	280	152	128		
	器具及び備品取得支出	280	152	128		
	ソフトウェア取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	280	152	128			
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 280	▲ 152	▲ 128			

勘定科目		H28最終補正	H28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	2,128	3,543	▲ 1,415	
		退職給付引当資産取崩収入	2,128	3,543	▲ 1,415	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	5,042	5,042	0	
		拠点区分間繰入金収入	5,042	5,042	0	
	その他の活動収入計(7)		7,170	8,585	▲ 1,415	
	支出	積立資産支出	12,426	11,836	590	
		退職給付引当資産支出	6,064	6,063	1	
		人件費積立資産支出	6,362	5,773	589	
		拠点区分間繰入金支出	1,020	1,020	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,020	1,020	0	
	その他の活動支出計(8)		13,446	12,856	590	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 6,276	▲ 4,271	▲ 2,005	
	予備費(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,921	▲ 1,921		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,921	▲ 1,921		