

## (9)みほり学園拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		H26最終補正	H26決算	増減	増減理由	
事業活動による収支	収入	受託事業収入	186,678	186,678	0	
		受託事業収入	186,678	186,678	0	
		経常経費寄附金収入	134	134	0	
		経常経費寄附金収入	134	134	0	
		その他の収入	1,033	1,183	▲ 150	
		受入研修費収入	128	128	0	
		利用者等外給食費収入	704	697	7	
		雑収入	201	358	▲ 157	
		事業活動収入計(1)	187,845	187,995	▲ 150	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	129,420	129,195
職員給料支出	73,201			73,201	0	
非常勤職員給与支出	5,104			5,064	40	
職員等諸手当支出	9,009			8,972	37	
職員賞与支出	22,043			22,043	0	
退職給付支出	3,972			3,972	0	
法定福利費支出	16,091			15,943	148	
事業費支出	32,473			32,181	292	
給食費支出	13,396			13,358	38	
保健衛生費支出	546			546	0	
被服費支出	576	575	1			
教養娯楽費支出	518	518	0			
日用品費支出	863	863	0			
本人支給金支出	2,563	2,523	40			
水道光熱費支出	4,915	4,854	61			
燃料費支出	1,644	1,552	92			
消耗器具備品費支出	2,260	2,257	3			
保険料支出	187	187	0			
賃借料支出	1,308	1,273	35			
教育指導費支出	3,324	3,316	8			
車両費支出	293	279	14			
雑支出	80	80	0			
事務費支出	12,709	12,554	155			
福利厚生費支出	694	686	8			
職員被服費支出	100	100	0			
旅費交通費支出	613	557	56			
研修研究費支出	149	149	0			
事務消耗品費支出	564	564	0			
印刷製本費支出	52	52	0			
修繕費支出	3,266	3,266	0			
通信運搬費支出	770	749	21			
会議費支出	15	15	0			
広報費支出	157	157	0			
業務委託費支出	5,157	5,088	69			
手数料支出	191	190	1			
租税公課支出	103	103	0			
保守料支出	584	584	0			
諸会費支出	151	151	0			
報償費支出	17	17	0			
雑支出	126	126	0			
負担金支出	4,175	4,175	0			
負担金支出	4,175	4,175	0			
事業活動支出計(2)	178,777	178,105	672			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		9,068	9,890	▲ 822		
施設整備等	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,475	1,475	0	
		器具及び備品取得支出	1,475	1,475	0	
		施設整備等支出計(5)	1,475	1,475	0	
施設設備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		▲ 1,475	▲ 1,475	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,937	2,937	0	
		退職給付引当資産取崩収入	2,937	2,937	0	
		その他の活動収入計(7)	2,937	2,937	0	
	支出	積立資産支出	9,797	10,640	▲ 843	
		退職給付引当資産支出	781	781	0	
		修繕積立預金積立支出	9,016	9,859	▲ 843	
		拠点区分間繰入金支出	733	733	0	
		拠点区分間繰入金支出	733	733	0	
	その他の活動支出計(8)	10,530	11,373	▲ 843		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		▲ 7,593	▲ 8,436	843	
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	▲ 21	21		
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	▲ 21	21		