

(9)みほり学園(本体:50人)

(単位:千円)

勘定科目		H30最終補正	H30決算	差額	増減理由		
収入	受託事業収入	190,342	190,342	0			
	受託事業収入	190,342	190,342	0			
	経常経費寄附金収入	102	102	0			
	経常経費寄附金収入	102	102	0			
	その他の収入	2,025	2,185	▲ 160			
	受入研修費収入	45	45	0			
	利用者等外給食費収入	738	751	▲ 13			
	雑収入	1,242	1,389	▲ 147			
	事業活動収入計(1)	192,469	192,629	▲ 160			
	事業活動による収支	人件費支出	人件費支出	135,837	135,299	538	
職員給料支出			74,641	74,588	53		
非常勤職員給与支出			5,680	5,411	269		
職員等諸手当支出			8,968	8,827	141		
職員賞与支出			24,911	24,850	61		
退職給付支出			4,728	4,728	0		
法定福利費支出			16,909	16,895	14		
事業費支出		事業費支出	30,114	29,582	532		
		給食費支出	12,045	11,971	74		
		保健衛生費支出	521	485	36		
		被服費支出	492	458	34		
		教養娯楽費支出	537	484	53		
		日用品費支出	881	870	11		
		本人支給金支出	1,834	1,809	25		
		水道光熱費支出	5,762	5,690	72		
		燃料費支出	1,265	1,222	43		
		消耗器具備品費支出	1,605	1,590	15		
		保険料支出	151	150	1		
		賃借料支出	1,553	1,435	118		
		教育指導費支出	3,032	3,023	9		
		車両費支出	356	316	40		
		雑支出	80	72	8		
		事務費支出	事務費支出	13,285	12,877	408	
			福利厚生費支出	880	854	26	
			職員被服費支出	189	172	17	
			旅費交通費支出	702	646	56	
			研修研究費支出	131	86	45	
			事務消耗品費支出	260	239	21	
			印刷製本費支出	146	115	31	
			修繕費支出	2,811	2,760	51	
通信運搬費支出			725	692	33		
会議費支出			15	15	0		
広報費支出			152	137	15		
業務委託費支出			5,516	5,496	20		
手数料支出			461	448	13		
租税公課支出			110	103	7		
保守料支出			831	798	33		
諸会費支出			162	162	0		
報償費支出			30	5	25		
雑支出			164	149	15		
負担金支出			負担金支出	3,966	3,966	0	
			負担金支出	3,966	3,966	0	
その他の支出		その他の支出	736	716	20		
		利用者等外給食費支出	736	716	20		
事業活動支出計(2)		183,938	182,440	1,498			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,531	10,189	▲ 1,658			
施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	1,481	1,480	1		
		器具及び備品取得支出	962	962	0		
		ソフトウェア取得支出	519	518	1		
施設整備等支出計(5)	1,481	1,480	1				

勘定科目		H30最終補正	H30決算	差額	増減理由	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 1,481	▲ 1,480	▲ 1		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,571	3,570	1	
		退職給付引当資産取崩収入	3,571	3,570	1	
		拠点区分間繰入金収入	39	8	31	
		拠点区分間繰入金収入	39	8	31	
	その他の活動収入計(7)		3,610	3,578	32	
	支出	積立資産支出	10,660	12,131	▲ 1,471	
		退職給付引当資産支出	1,942	1,942	0	
		人件費積立資産支出	8,718	10,189	▲ 1,471	
		その他の活動支出計(8)		10,660	12,131	▲ 1,471
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 7,050	▲ 8,553	1,503	
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	157	▲ 157		
前期末支払資金残高(12)		1,941	1,941	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,941	2,098	▲ 157		