

(9)みほり学園(本体:50人)

(単位:千円)

勘定科目		R1最終補正	R1決算	差額	増減理由	
収入	受託事業収入	192,695	192,695	0		
	受託事業収入	192,695	192,695	0		
	経常経費寄附金収入	90	90	0		
	経常経費寄附金収入	90	90	0		
	その他の収入	1,893	1,958	▲ 65		
	受入研修費収入	78	78	0		
	利用者等外給食費収入	739	731	8		
	雑収入	1,076	1,148	▲ 72		
	事業活動収入計(1)	194,678	194,743	▲ 65		
	事業活動による支出	人件費支出	137,115	135,454	1,661	
職員給料支出		73,365	73,365	0		
非常勤職員給与支出		7,137	6,917	220		
職員等諸手当支出		12,269	12,139	130		
職員賞与支出		24,889	24,889	0		
退職給付支出		2,118	1,331	787		
法定福利費支出		17,337	16,816	521		
事業費支出		26,702	26,279	423		
給食費支出		10,737	10,663	74		
保健衛生費支出		507	507	0		
被服費支出		480	470	10		
教養娯楽費支出		537	536	1		
日用品費支出		624	622	2		
本人支給金支出		1,100	1,086	14		
水道光熱費支出		4,960	4,798	162		
燃料費支出		1,327	1,226	101		
消耗器具備品費支出		1,908	1,908	0		
保険料支出		120	120	0		
賃借料支出		1,193	1,172	21		
教育指導費支出		2,897	2,896	1		
車輛費支出		254	252	2		
雑支出		58	28	30		
事務費支出		13,325	13,091	234		
福利厚生費支出		883	851	32		
職員被服費支出		115	114	1		
旅費交通費支出		611	598	13		
研修研究費支出		65	64	1		
事務消耗品費支出		260	252	8		
印刷製本費支出		42	42	0		
修繕費支出		3,311	3,278	33		
通信運搬費支出		817	739	78		
会議費支出		15	15	0		
広報費支出		143	143	0		
業務委託費支出		5,557	5,535	22		
手数料支出		140	136	4		
租税公課支出		104	104	0		
保守料支出		900	891	9		
諸会費支出		190	190	0		
報償費支出		16	16	0		
雑支出		156	131	25		
負担金支出		6,692	6,692	0		
負担金支出		6,692	6,692	0		
本部経費負担金支出		6,692	6,692	0		
事業活動支出計(2)		184,574	182,237	2,337		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,104	12,508	▲ 2,404		
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	1,279	1,220	59	
	器具及び備品取得支出	1,279	1,220	59		
	機械及び装置取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,279	1,220	59			
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,279	▲ 1,220	▲ 59			

勘定科目		R1最終補正	R1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	5,081	5,080	1	
		退職給付引当資産取崩収入	175	174	1	
		修繕積立資産取崩収入	2,746	2,746	0	
		人件費積立資産取崩収入	2,160	2,160	0	
		事業区分間繰入金収入	191	191	0	
		事業区分間繰入金収入	191	191	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	7	▲ 7	
	拠点区分間繰入金収入	0	7	▲ 7		
	その他の活動収入計(7)		5,272	5,278	▲ 6	
	支出	積立資産支出	14,097	2,558	11,539	
		退職給付引当資産支出	2,479	2,558	▲ 79	
		人件費積立資産支出	11,618	14,008	▲ 2,390	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		14,097	16,566	▲ 2,469		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 8,825	▲ 11,289	2,464		
予備費(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	2,098	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,098	2,098	0		