

平成18年度 公益事業特別会計資金収支決算書

(単位:円)

	科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	受託金収入	41,937,000	41,647,619	289,381	
	北区受託金収入	41,937,000	41,647,619	289,381	
	北区受託金収入	41,937,000	41,647,619	289,381	
	事業収入	122,000	180,510	58,510	
	参加費収入	122,000	141,770	19,770	
	参加費収入	122,000	141,770	19,770	
	利用者負担金収入	0	11,990	11,990	
	利用者負担金収入	0	11,990	11,990	
	その他の事業収入	0	26,750	26,750	
	バザー等収益金収入	0	26,750	26,750	
	利用料収入	8,345,000	3,011,455	5,333,545	
	利用料収入	8,345,000	3,011,455	5,333,545	
	利用料収入	4,484,000	676,550	3,807,450	
	利用者負担金収入	3,861,000	2,334,905	1,526,095	
	雑収入	1,152,000	892,950	259,050	
	雑収入	1,152,000	892,950	259,050	
	受入研修費収入	0	4,000	4,000	
	職員等給食費収入	1,152,000	888,950	263,050	
	受取利息配当金収入	1,000	10,198	9,198	
	受取利息配当金収入	1,000	10,198	9,198	
	受取利息配当金収入	1,000	10,198	9,198	
	会計単位間繰入金収入	1,213,000	1,077,360	135,640	
	一般会計繰入金収入	1,213,000	1,077,360	135,640	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	1,125,000	1,077,360	47,640	
	支援費事業経理区分繰入金収入	88,000	0	88,000	
	経理区分間繰入金収入	686,000	0	686,000	
	経理区分間繰入金収入	686,000	0	686,000	
	滝野川東デイホーム経理区分繰入金収入	686,000	0	686,000	
	経常活動収入計	53,456,000	46,820,092	6,635,908	
支出					
人件費支出	30,279,000	28,776,887	1,502,113		
職員俸給	6,969,000	6,848,400	120,600		
職員俸給	6,969,000	6,848,400	120,600		
職員諸手当	3,484,000	3,417,287	66,713		
職員諸手当	3,484,000	3,417,287	66,713		
非常勤職員給与	16,764,000	15,555,830	1,208,170		
非常勤職員報酬	11,324,000	11,182,530	141,470		
臨時職員賃金	5,440,000	4,373,300	1,066,700		
法定福利費	3,062,000	2,955,370	106,630		
法定福利費	3,062,000	2,955,370	106,630		
事務費支出	2,286,000	1,460,072	825,928		
福利厚生費	296,000	208,072	87,928		
福利厚生費	296,000	208,072	87,928		
旅費交通費	192,000	18,400	173,600		
役職員旅費	192,000	18,400	173,600		

		科目		予算額	決算額	差異	備考
大	中	小					
		研修費		300,000	9,800	290,200	
		研修費		300,000	9,800	290,200	
		手数料		9,000	6,510	2,490	
		手数料		9,000	6,510	2,490	
		損害保険料		12,000	11,700	300	
		損害保険料		12,000	11,700	300	
		諸会費		10,000	2,000	8,000	
		諸会費		10,000	2,000	8,000	
		雑費		1,467,000	1,203,590	263,410	
		東社協従事者共済会掛金		315,000	314,640	360	
		職員等給食費		1,152,000	888,950	263,050	
		事業費支出		20,422,000	17,125,785	3,296,215	
		諸謝金		1,410,000	417,370	992,630	
		諸謝金		1,410,000	417,370	992,630	
		消耗品費		839,000	554,669	284,331	
		消耗品費		839,000	554,669	284,331	
		印刷製本費		186,000	75,576	110,424	
		印刷製本費		186,000	75,576	110,424	
		光熱水費		1,343,000	1,341,541	1,459	
		光熱水費		1,343,000	1,341,541	1,459	
		燃料費		345,000	309,738	35,262	
		車輛燃料費		345,000	309,738	35,262	
		修繕費		116,000	61,320	54,680	
		修繕費		116,000	61,320	54,680	
		通信運搬費		320,000	173,727	146,273	
		通信運搬費		320,000	173,727	146,273	
		業務委託費		11,108,000	10,985,967	122,033	
		委託費		10,890,000	10,826,367	63,633	
		保守料		218,000	159,600	58,400	
		手数料		28,000	16,440	11,560	
		手数料		28,000	16,440	11,560	
		損害保険料		390,000	356,500	33,500	
		損害保険料		390,000	356,500	33,500	
		賃借料		240,000	226,800	13,200	
		賃借料		240,000	226,800	13,200	
		租税公課		80,000	77,800	2,200	
		租税公課		80,000	77,800	2,200	
		給食費		3,863,000	2,485,693	1,377,307	
		給食費		3,863,000	2,485,693	1,377,307	
		教育指導費		154,000	42,644	111,356	
		教育指導費		154,000	42,644	111,356	
		経理区分間繰入金支出		686,000	0	686,000	
		経理区分間繰入金支出		686,000	0	686,000	
		桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金支出		686,000	0	686,000	
		経常活動支出計		53,673,000	47,362,744	6,310,256	
		経常活動資金収支差額	= -	217,000	542,652	325,652	

		科目			予算額	決算額	差異	備考
		大	中	小				
に 施 設 整 備 等 の 収 支	収入	施設整備等収入計			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 = -				0	0	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入	財務収入計			0	0	0	
	支 出	積立預金積立支出			373,000	373,000	0	
			退職給与積立預金積立支出		373,000	373,000	0	
				退職給与積立預金積立支出	373,000	373,000	0	
	財務支出計			373,000	373,000	0		
財務活動資金収支差額 = -				373,000	373,000	0		
予備費				324,000	0	324,000		
当期資金収支差額合計 = + + -				914,000	915,652	1,652		

前期末支払資金残高	914,000	915,652	1,652	
当期末支払資金残高 +	0	0	0	