

平成18年度 公益事業特別会計資金収支決算書内訳表
(桐ヶ丘デイホーム経理区分)

(単位:円)

	科目			予算額	決算額	差異	備考		
	大	中	小						
経常活動による収支	収入	受託金収入			23,963,000	24,278,903	315,903		
		北区受託金収入			23,963,000	24,278,903	315,903		
				北区受託金収入	23,963,000	24,278,903	315,903		
		事業収入			70,000	180,510	110,510		
		参加費収入			70,000	141,770	71,770		
				参加費収入	70,000	141,770	71,770		
		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			4,688,000	1,884,400	2,803,600		
		利用料収入			4,688,000	1,884,400	2,803,600		
				利用料収入	2,606,000	384,800	2,221,200		
				利用者負担金収入	2,082,000	1,499,600	582,400		
		雑収入			672,000	564,970	107,030		
		雑収入			672,000	564,970	107,030		
				受入研修費収入	0	4,000	4,000		
				職員等給食費収入	672,000	560,970	111,030		
		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			831,000	757,680	73,320		
				一般会計繰入金収入	831,000	757,680	73,320		
				法人運営事業経理区分繰入金収入	743,000	757,680	14,680		
				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				30,911,000	27,676,661	3,234,339	
		支出	人件費支出	職員俸給			3,717,000	3,596,400	120,600
				職員俸給	3,717,000	3,596,400	120,600	常勤1名分	
職員諸手当				2,850,000	2,841,939	8,061			
				職員諸手当	2,850,000	2,841,939	8,061	常勤1名分	
非常勤職員給与				10,007,000	8,939,678	1,067,322			
				非常勤職員報酬	5,777,000	5,775,438	1,562	非常勤2名分	
				臨時職員賃金	4,230,000	3,164,240	1,065,760		
法定福利費				1,756,000	1,705,558	50,442			
				法定福利費	1,756,000	1,705,558	50,442	社会保険料事業主負担	
事務費支出				1,201,000	809,558	391,442			
福利厚生費				148,000	99,638	48,362			
				福利厚生費	148,000	99,638	48,362	健康診断料等	
旅費交通費				96,000	8,630	87,370			
				役職員旅費	96,000	8,630	87,370		

		科目		予算額	決算額	差異	備考
大	中	小					
			研修費	150,000	9,800	140,200	
			研修費	150,000	9,800	140,200	
			手数料	5,000	3,990	1,010	
			手数料	5,000	3,990	1,010	
			損害保険料	6,000	5,850	150	
			損害保険料	6,000	5,850	150	
			諸会費	5,000	2,000	3,000	
			諸会費	5,000	2,000	3,000	
			雑費	791,000	679,650	111,350	
			東社協従事者共済会掛金	119,000	118,680	320	
			職員等給食費	672,000	560,970	111,030	
			事業費支出	11,911,000	10,315,248	1,595,752	
			諸謝金	950,000	222,370	727,630	
			諸謝金	950,000	222,370	727,630	
			消耗品費	473,000	381,484	91,516	
			消耗品費	473,000	381,484	91,516	事業用消耗品購入費
			印刷製本費	121,000	50,223	70,777	
			印刷製本費	121,000	50,223	70,777	
			光熱水費	1,343,000	1,341,541	1,459	
			光熱水費	1,343,000	1,341,541	1,459	桐ヶ丘光熱水費
			燃料費	131,000	130,615	385	
			車輛燃料費	131,000	130,615	385	送迎バス燃料費
			修繕費	100,000	61,320	38,680	
			修繕費	100,000	61,320	38,680	
			通信運搬費	202,000	140,902	61,098	
			通信運搬費	202,000	140,902	61,098	桐ヶ丘電話使用料等
			業務委託費	6,028,000	5,956,467	71,533	
			委託費	5,894,000	5,836,767	57,233	送迎等委託費
			保守料	134,000	119,700	14,300	北一機保守料
			手数料	19,000	15,805	3,195	
			手数料	19,000	15,805	3,195	
			損害保険料	200,000	185,180	14,820	
			損害保険料	200,000	185,180	14,820	
			賃借料	120,000	113,400	6,600	
			賃借料	120,000	113,400	6,600	北一機賃借料
			租税公課	40,000	38,900	1,100	
			租税公課	40,000	38,900	1,100	
			給食費	2,083,000	1,634,397	448,603	
			給食費	2,083,000	1,634,397	448,603	
			教育指導費	101,000	42,644	58,356	
			教育指導費	101,000	42,644	58,356	
			経常活動支出計	31,442,000	28,208,381	3,233,619	
			経常活動資金収支差額 = -	531,000	531,720	720	
施設整備等に よる収支	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	

		科目		予算額	決算額	差異	備考	
		大	中					小
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				0	0	0		
当期資金収支差額合計 = + + -				904,000	904,720	720		
前期末支払資金残高				904,000	904,720	720		
当期末支払資金残高 +				0	0	0		