

平成18年度 一般会計資金収支決算書

(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	会費収入			12,800,000	13,200,000	400,000	
		会費収入			12,800,000	13,200,000	400,000	
				個人会員会費収入	9,250,000	9,364,500	114,500	
				団体会員会費収入	600,000	823,500	223,500	
				賛助会員会費収入	2,950,000	3,012,000	62,000	
		寄付金収入			4,001,000	6,865,918	2,864,918	
		寄付金収入			4,001,000	6,865,918	2,864,918	
				一般寄付金収入	3,990,000	6,326,724	2,336,724	
				指定寄付金収入	11,000	539,194	528,194	
		分担金収入			200,000	124,100	75,900	
		分担金収入			200,000	124,100	75,900	
				分担金収入	200,000	124,100	75,900	
		経常経費補助金収入			98,427,000	94,175,512	4,251,488	
		北区補助金収入			98,427,000	94,175,512	4,251,488	
				北区補助金収入	98,427,000	94,175,512	4,251,488	
		受託金収入			7,951,000	7,520,394	430,606	
		北区受託金収入			192,000	191,394	606	
				北区受託金収入	192,000	191,394	606	
		東社協受託金収入			7,759,000	7,329,000	430,000	
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,252,000	2,252,000	0	
				地域福祉権利擁護事業受託金収入	5,507,000	5,077,000	430,000	
		事業収入			6,882,000	7,163,564	281,564	
		参加費収入			575,000	532,300	42,700	
				参加費収入	575,000	532,300	42,700	
		利用料収入			4,536,000	4,409,860	126,140	
				友愛ホームサービス利用料収入	3,912,000	3,709,100	202,900	
				財産保全サービス利用料収入	144,000	50,000	94,000	
				地域福祉権利擁護事業利用料収入	480,000	650,760	170,760	
		資料・図書頒布収入			0	170,000	170,000	
				資料・図書頒布収入	0	170,000	170,000	
		広告料収入			40,000	166,000	126,000	
				広告料収入	40,000	166,000	126,000	
		手数料収入			80,000	102,732	22,732	
				手数料収入	80,000	102,732	22,732	
		利用者負担金収入			320,000	348,740	28,740	
				利用者負担金収入	320,000	348,740	28,740	
		その他の事業収入			1,331,000	1,433,932	102,932	
				パザー等収益金収入	921,000	1,058,732	137,732	
				使用済切手等換金収入	75,000	73,200	1,800	
				友愛ホームサービス利用会員会費収入	195,000	174,000	21,000	
		ハンディキャップ会員会費収入	140,000	128,000	12,000			
共同募金配分金収入			23,025,000	23,026,046	1,046			
		一般募金配分金収入	1,216,000	1,216,800	800			
		一般募金配分金収入	1,216,000	1,216,800	800			

	科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
			歳末たすけあい募金配分金収入	21,809,000	21,809,246	246	

	歳末たすけあい募金配分金収入	21,809,000	21,809,246	246
負担金収入		72,000	57,692	14,308
	負担金収入	72,000	57,692	14,308
	光熱水費負担金収入	72,000	57,692	14,308
支援費収入		44,316,000	42,235,051	2,080,949
	居宅介護料収入	44,316,000	42,235,051	2,080,949
	ガイドヘルパー派遣事業支援費収入	42,212,000	40,105,719	2,106,281
	利用者負担金収入	2,104,000	2,129,332	25,332
雑収入		310,000	695,920	385,920
	雑収入	310,000	695,920	385,920
	東社協従事者共済会退職金収入	39,000	38,060	940
	雑収入	1,000	117,860	116,860
	受入研修費収入	270,000	540,000	270,000
受取利息配当金収入		522,000	597,306	75,306
	受取利息配当金収入	2,000	29,127	27,127
	受取利息配当金収入	2,000	29,127	27,127
	特定預金受取利息配当金収入	520,000	568,179	48,179
	基本財産特定預金受取利息配当金収入	1,000	890	110
	福祉事業資金積立預金受取利息配当金収入	24,000	46,484	22,484
	退職給与積立預金受取利息配当金収入	10,000	19,943	9,943
	固定資産物品取得積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,443	443
	ボランティア基金積立預金受取利息配当金収入	484,000	499,419	15,419
経理区分間繰入金収入		23,724,000	16,429,202	7,294,798
	経理区分間繰入金収入	23,724,000	16,429,202	7,294,798
	法人運営事業経理区分繰入金収入	485,000	484,202	798
	地域福祉事業経理区分繰入金収入	14,245,000	14,245,000	0
	支援費事業経理区分繰入金収入	8,994,000	1,700,000	7,294,000
	経常活動収入計	222,230,000	212,090,705	10,139,295
支出	人件費支出	159,020,000	155,065,669	3,954,331
	役員報酬	1,000	0	1,000
	役員報酬	1,000	0	1,000
	職員俸給	40,596,000	40,031,400	564,600
	職員俸給	40,596,000	40,031,400	564,600
	職員諸手当	28,407,000	27,918,643	488,357
	職員諸手当	28,407,000	27,918,643	488,357
	非常勤職員給与	76,591,000	74,464,801	2,126,199
	非常勤職員報酬	30,586,000	30,163,271	422,729
	臨時職員賃金	46,005,000	44,301,530	1,703,470
	退職金	40,000	38,060	1,940
	退職手当	1,000	0	1,000
	東社協従事者共済会退職給付金	39,000	38,060	940
	法定福利費	13,385,000	12,612,765	772,235
	法定福利費	13,385,000	12,612,765	772,235
	事務費支出	17,369,000	14,814,854	2,554,146
	福利厚生費	722,000	592,988	129,012
	福利厚生費	722,000	592,988	129,012

科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		旅費交通費	1,303,000	785,230	517,770	
		役職員旅費	1,072,000	761,230	310,770	
		委員等旅費	231,000	24,000	207,000	
		研修費	695,000	546,250	148,750	
		研修費	695,000	546,250	148,750	

消耗品費	1,303,000	1,100,013	202,987
消耗品費	1,303,000	1,100,013	202,987
器具什器費	1,010,000	865,374	144,626
器具什器費	1,010,000	865,374	144,626
印刷製本費	1,924,000	1,871,831	52,169
印刷製本費	1,924,000	1,871,831	52,169
光熱水費	833,000	702,333	130,667
光熱水費	833,000	702,333	130,667
車輛費	90,000	86,079	3,921
車輛費	90,000	86,079	3,921
燃料費	42,000	21,917	20,083
車輛燃料費	42,000	21,917	20,083
修繕費	220,000	179,865	40,135
修繕費	220,000	179,865	40,135
通信運搬費	984,000	909,759	74,241
通信運搬費	984,000	909,759	74,241
会議費	236,000	201,746	34,254
会議費	236,000	201,746	34,254
広報費	100,000	64,000	36,000
広告料	100,000	64,000	36,000
業務委託費	2,586,000	2,294,165	291,835
委託費	2,414,000	2,122,595	291,405
保守料	172,000	171,570	430
手数料	835,000	575,180	259,820
手数料	835,000	575,180	259,820
損害保険料	788,000	706,305	81,695
損害保険料	788,000	706,305	81,695
賃借料	615,000	517,644	97,356
賃借料	615,000	517,644	97,356
租税公課	51,000	50,600	400
租税公課	51,000	50,600	400
渉外費	350,000	327,000	23,000
渉外費	350,000	327,000	23,000
諸会費	710,000	566,360	143,640
諸会費	710,000	566,360	143,640
雑費	1,972,000	1,850,215	121,785
会費徴収事務協力費	1,300,000	1,234,000	66,000
東社協従事者共済会掛金	669,000	615,480	53,520
雑費	3,000	735	2,265
事業費支出	37,179,000	29,313,854	7,865,146
諸謝金	3,354,000	1,612,800	1,741,200
諸謝金	3,354,000	1,612,800	1,741,200

	科目		予算額	決算額	差異	備考
	大	中				
			3,912,000	3,709,100	202,900	
			3,912,000	3,709,100	202,900	
			5,792,000	4,885,215	906,785	
			5,792,000	4,885,215	906,785	
			966,000	261,927	704,073	
			966,000	261,927	704,073	
			1,801,000	1,052,071	748,929	
			1,801,000	1,052,071	748,929	
			252,000	177,961	74,039	

	車輛費	252,000	177,961	74,039	
	燃料費	292,000	291,694	306	
	車輛燃料費	292,000	291,694	306	
	修繕費	441,000	106,002	334,998	
	修繕費	441,000	106,002	334,998	
	通信運搬費	2,182,000	1,774,957	407,043	
	通信運搬費	2,182,000	1,774,957	407,043	
	会議費	43,000	9,401	33,599	
	会議費	43,000	9,401	33,599	
	広報費	5,863,000	5,009,738	853,262	
	広報費	5,863,000	5,009,738	853,262	
	業務委託費	7,500,000	7,223,800	276,200	
	委託費	7,397,000	7,223,800	173,200	
	保守料	103,000	0	103,000	
	手数料	1,145,000	1,001,505	143,495	
	手数料	1,145,000	1,001,505	143,495	
	損害保険料	978,000	640,075	337,925	
	損害保険料	978,000	640,075	337,925	
	賃借料	1,623,000	1,255,110	367,890	
	賃借料	1,623,000	1,255,110	367,890	
	租税公課	81,000	65,200	15,800	
	租税公課	81,000	65,200	15,800	
	給食費	159,000	13,898	145,102	
	給食費	159,000	13,898	145,102	
	本人支給金	795,000	223,400	571,600	
	災害見舞金支給費	555,000	162,000	393,000	
	緊急援護金支給費	240,000	61,400	178,600	
	助成金支出	4,375,000	4,375,000	0	
	助成金支出	4,375,000	4,375,000	0	
	地域ささえあい活動団体助成金支出	1,435,000	1,435,000	0	
	福祉作業所等小規模施設助成金支出	1,300,000	1,300,000	0	
	地域福祉活動助成金支出	800,000	800,000	0	
	障がい当事者団体助成金支出	840,000	840,000	0	
	会計単位間繰入金支出	1,216,000	1,077,360	138,640	
	公益事業特別会計繰入金支出	1,215,000	1,077,360	137,640	
	桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金支出	846,000	757,680	88,320	
	滝野川東デイホーム経理区分繰入金支出	369,000	319,680	49,320	

		科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小						
				たすけあい資金貸付事業特別会計繰入金支出	1,000	0	1,000	
				たすけあい資金貸付事業経理区分繰入金支出	1,000	0	1,000	
				経理区分間繰入金支出	23,724,000	16,429,202	7,294,798	
				経理区分間繰入金支出	23,724,000	16,429,202	7,294,798	
				法人運営事業経理区分繰入金支出	8,679,000	5,668,000	3,011,000	
				地域福祉事業経理区分繰入金支出	3,765,000	1,200,000	2,565,000	
				ボランティア活動推進事業経理区分繰入金支出	4,687,000	4,686,202	798	
				助成事業経理区分繰入金支出	4,375,000	4,375,000	0	
				生活福祉資金貸付事業事務費経理区分繰入金支出	300,000	0	300,000	
				福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金支出	1,918,000	500,000	1,418,000	
				経常活動支出計	242,883,000	221,075,939	21,807,061	
				経常活動資金収支差額 = -	20,653,000	8,985,234	11,667,766	
施	収			施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	

設 整 備 等 に よ る 収 支	入	その他の補助金収入	1,000	0	1,000
		施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000
		施設整備等寄付金収入	1,000	0	1,000
		施設整備等寄付金収入	1,000	0	1,000
		施設整備等寄付金収入	1,000	0	1,000
		施設整備等収入計	2,000	0	2,000
	支 出	固定資産取得支出及び繰入支出	2,942,000	2,684,918	257,082
		その他の固定資産取得支出	2,942,000	2,684,918	257,082
		建物附属設備取得支出	600,000	539,280	60,720
		機械及び装置取得支出	2,092,000	1,937,738	154,262
ソフトウェア取得支出		250,000	207,900	42,100	
施設整備等支出計		2,942,000	2,684,918	257,082	
施設整備等資金収支差額 = -		2,940,000	2,684,918	255,082	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立預金取崩収入	2,000	0	2,000
		退職給与積立預金取崩収入	1,000	0	1,000
		退職給与積立預金取崩収入	1,000	0	1,000
		固定資産物品取得積立預金取崩収入	1,000	0	1,000
		固定資産物品取得積立預金取崩収入	1,000	0	1,000
		財務収入計	2,000	0	2,000
	支 出	積立預金積立支出	3,465,000	3,463,000	2,000
		退職給与積立預金積立支出	3,463,000	3,463,000	0
		退職給与積立預金積立支出	3,463,000	3,463,000	0
		固定資産物品取得積立預金積立支出	1,000	0	1,000
		固定資産物品取得積立預金積立支出	1,000	0	1,000
		ボランティア基金積立預金積立支出	1,000	0	1,000
		ボランティア基金積立預金積立支出	1,000	0	1,000
		財務支出計	3,465,000	3,463,000	2,000
		財務活動資金収支差額 = -		3,463,000	3,463,000
予備費		32,531,000	0	32,531,000	
当期資金収支差額合計 = + + -		59,587,000	15,133,152	44,453,848	
前期末支払資金残高		59,587,000	59,590,575	3,575	
当期末支払資金残高 +		0	44,457,423	44,457,423	