

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 | 0 |
| | | 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 | | |