

平成18年度 一般会計資金収支決算書内訳表  
(地域福祉事業経理区分)

(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				
	経常経費補助金収入	19,653,000	18,232,058	1,420,942	
	北区補助金収入	19,653,000	18,232,058	1,420,942	
	北区補助金収入	19,653,000	18,232,058	1,420,942	人件費・事業費
	事業収入	4,820,000	4,605,880	214,120	
	参加費収入	280,000	249,300	30,700	
	参加費収入	280,000	249,300	30,700	友愛研修受講費等
	利用料収入	3,912,000	3,709,100	202,900	
	友愛ホームサービス利用料収入	3,912,000	3,709,100	202,900	
	利用者負担金収入	292,000	295,200	3,200	
	利用者負担金収入	292,000	295,200	3,200	ハンディキャブ・ガソリン代
	その他の事業収入	336,000	352,280	16,280	
	バザー等収益金収入	1,000	50,280	49,280	
	友愛ホームサービス利用会員会費収入	195,000	174,000	21,000	新規。116名分
	ハンディキャブ会員会費収入	140,000	128,000	12,000	64名分
	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	
	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	前年度募金
	雑収入	0	3,000	3,000	
	雑収入	0	3,000	3,000	
	雑収入	0	3,000	3,000	
	受取利息配当金収入	1,000	574	426	
	受取利息配当金収入	1,000	574	426	
	受取利息配当金収入	1,000	574	426	
	経理区分間繰入金収入	3,765,000	1,200,000	2,565,000	
	経理区分間繰入金収入	3,765,000	1,200,000	2,565,000	
	支援費事業経理区分繰入金収入	3,765,000	1,200,000	2,565,000	
	経常活動収入計	51,264,000	47,067,558	4,196,442	
	支出				
	人件費支出	22,313,000	22,266,167	46,833	
	職員俸給	6,686,000	6,684,000	2,000	
職員俸給	6,686,000	6,684,000	2,000	常勤2名分	
職員諸手当	5,438,000	5,434,912	3,088		
職員諸手当	5,438,000	5,434,912	3,088	常勤2名分	
非常勤職員給与	7,761,000	7,754,308	6,692		
非常勤職員報酬	6,322,000	6,317,848	4,152	非常勤2名分	
臨時職員賃金	1,439,000	1,436,460	2,540	ささえあい支援員賃金	
法定福利費	2,428,000	2,392,947	35,053		
法定福利費	2,428,000	2,392,947	35,053	社会保険料事業主負担	
事務費支出	549,000	382,838	166,162		
福利厚生費	143,000	112,638	30,362		
福利厚生費	143,000	112,638	30,362	健康診断料等	
旅費交通費	193,000	83,140	109,860		
役職員旅費	169,000	83,140	85,860		
委員等旅費	24,000	0	24,000		

	科目		予算額	決算額	差異	備考
	大	中 小				
		研修費	20,000	17,000	3,000	
		研修費	20,000	17,000	3,000	
		手数料	7,000	5,780	1,220	
		手数料	7,000	5,780	1,220	
		損害保険料	8,000	7,800	200	
		損害保険料	8,000	7,800	200	
		諸会費	44,000	24,000	20,000	
		諸会費	44,000	24,000	20,000	
		雑費	134,000	132,480	1,520	
		東社協従事者共済会掛金	134,000	132,480	1,520	
		事業費支出	14,515,000	11,930,987	2,584,013	
		諸謝金	323,000	309,200	13,800	
		諸謝金	323,000	309,200	13,800	ささえあい講座等謝礼
		旅費交通費	3,912,000	3,709,100	202,900	
		サポートスタッフ費用弁償	3,912,000	3,709,100	202,900	友愛サポートスタッフ
		消耗品費	4,235,000	3,962,329	272,671	
		消耗品費	4,235,000	3,962,329	272,671	紙おむつ代等
		器具什器費	53,000	30,996	22,004	
		器具什器費	53,000	30,996	22,004	
		印刷製本費	737,000	455,513	281,487	
		印刷製本費	737,000	455,513	281,487	ささえあいハンドブック作成費等
		車輛費	252,000	177,961	74,039	
		車輛費	252,000	177,961	74,039	ハンディキャブ車検代
		燃料費	292,000	291,694	306	
		車輛燃料費	292,000	291,694	306	ハンディキャブ・ガソリン代
		修繕費	441,000	106,002	334,998	
		修繕費	441,000	106,002	334,998	ハンディキャブ等修繕費
		通信運搬費	918,000	804,297	113,703	
		通信運搬費	918,000	804,297	113,703	郵券代、電話使用料等
		会議費	20,000	2,711	17,289	
		会議費	20,000	2,711	17,289	
		業務委託費	502,000	460,000	42,000	
		委託費	502,000	460,000	42,000	おちゃのこ祭祭委託費等
		手数料	46,000	32,005	13,995	
		手数料	46,000	32,005	13,995	
		損害保険料	739,000	419,350	319,650	
		損害保険料	739,000	419,350	319,650	ハンディキャブ保険料等
		賃借料	1,062,000	873,725	188,275	
		賃借料	1,062,000	873,725	188,275	駐車場借上費
		租税公課	76,000	65,200	10,800	
		租税公課	76,000	65,200	10,800	ハンディキャブ重量税
		給食費	112,000	7,504	104,496	
		給食費	112,000	7,504	104,496	
		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	火災・水害等見舞金
		緊急援護金支給費	240,000	61,400	178,600	交通旅券支給

	科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
			経理区分間繰入金支出	14,245,000	14,245,000	0	
			経理区分間繰入金支出	14,245,000	14,245,000	0	歳末募金充当分繰出
			法人運営事業経理区分繰入金支出	5,668,000	5,668,000	0	
			ボランティア活動推進事業経理区分繰入金支出	4,202,000	4,202,000	0	
			助成事業経理区分繰入金支出	4,375,000	4,375,000	0	
			経常活動支出計	51,622,000	48,824,992	2,797,008	
			経常活動資金収支差額 = -	358,000	1,757,434	1,399,434	
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		固定資産取得支出及び繰入支出	500,000	499,919	81	
			その他の固定資産取得支出	500,000	499,919	81	
			機械及び装置取得支出	500,000	499,919	81	ささえあい活動用パソコン整備費
			施設整備等支出計	500,000	499,919	81	
			施設整備等資金収支差額 = -	500,000	499,919	81	
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	934,000	934,000	0	
			退職給与積立預金積立支出	934,000	934,000	0	
			退職給与積立預金積立支出	934,000	934,000	0	
			財務支出計	934,000	934,000	0	
		財務活動資金収支差額 = -	934,000	934,000	0		
		予備費	3,547,000	0	3,547,000		
		当期資金収支差額合計 = + + -	5,339,000	3,191,353	2,147,647		

前期末支払資金残高	5,339,000	5,339,787	787
当期末支払資金残高 +	0	2,148,434	2,148,434