

平成19年度 一般会計資金収支決算書内訳表  
(福祉サービス利用援助事業経理区分)

(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	経常経費補助金収入			32,870,000	29,228,450	3,641,550			
		北区補助金収入	運営費補助金収入			9,785,000	9,229,722	555,278	人件費	
			権利擁護センター事業補助金収入			13,157,000	11,408,864	1,748,136	人件費・事業費	
			あんしん生活創造事業補助金収入			9,928,000	8,589,864	1,338,136	人件費・事業費	
			受託金収入			5,279,000	5,271,000	8,000		
			東社協受託金収入	地域福祉権利擁護事業受託金収入			5,279,000	5,271,000	8,000	人件費・事業費
		事業収入			566,000	832,010	266,010			
		利用料収入	財産保全サービス利用料収入			72,000	48,000	24,000		
			地域福祉権利擁護事業利用料収入			480,000	778,020	298,020		
			利用者負担金収入			14,000	5,990	8,010		
			利用者負担金収入			14,000	5,990	8,010		
			雑収入			43,000	519,220	476,220		
		雑収入	東社協従事者共済会退職金収入			43,000	519,220	476,220		
			経理区分間繰入金収入			1,723,000	1,050,000	673,000		
		経理区分間繰入金収入	障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入			1,723,000	1,050,000	673,000		
			経常活動収入計			40,481,000	36,900,680	3,580,320		
		支出	人件費支出			35,412,000	33,734,728	1,677,272		
			職員俸給	職員俸給			12,482,000	12,312,300	169,700	
				職員俸給			12,482,000	12,312,300	169,700	常勤3名分
				職員諸手当			8,005,000	7,628,333	376,667	
	職員諸手当			8,005,000	7,628,333	376,667	常勤3名分			
	非常勤職員給与			10,597,000	9,710,324	886,676				
	非常勤職員報酬			8,774,000	7,904,624	869,376	非常勤3名分			
	臨時職員賃金			1,823,000	1,805,700	17,300	生活支援員賃金			
	退職金			520,000	519,220	780				
	東社協従事者共済会退職給付金			520,000	519,220	780	退職者1名分			
	法定福利費			3,808,000	3,564,551	243,449				
法定福利費			3,808,000	3,564,551	243,449	社会保険料事業主負担				
事務費支出			1,002,000	726,279	275,721					
福利厚生費	福利厚生費			189,000	155,699	33,301				
	福利厚生費			189,000	155,699	33,301	健康診断料等			
旅費交通費	旅費交通費			464,000	319,150	144,850				
	役職員旅費			421,000	319,150	101,850	訪問等旅費			
	委員等旅費			43,000	0	43,000				
研修費	研修費			130,000	49,160	80,840				
	研修費			130,000	49,160	80,840				
手数料	手数料			12,000	9,975	2,025				
	手数料			12,000	9,975	2,025				
損害保険料	損害保険料			26,000	24,625	1,375				
	損害保険料			26,000	24,625	1,375				

	科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
			雑費	181,000	167,670	13,330	
			東社協従事者共済会掛金	181,000	167,670	13,330	
			事業費支出	4,671,000	2,040,409	2,630,591	
			諸謝金	2,456,000	699,400	1,756,600	
			諸謝金	2,456,000	699,400	1,756,600	専門相談員謝礼等
			消耗品費	452,000	107,534	344,466	
			消耗品費	452,000	107,534	344,466	事業用消耗品購入代
			器具什器費	105,000	90,300	14,700	
			器具什器費	105,000	90,300	14,700	
			印刷製本費	682,000	576,721	105,279	
			印刷製本費	682,000	576,721	105,279	パンフレット作成費等
			通信運搬費	351,000	307,936	43,064	
			通信運搬費	351,000	307,936	43,064	郵券代、電話使用料等
			会議費	12,000	1,200	10,800	
			会議費	12,000	1,200	10,800	
			業務委託費	76,000	0	76,000	
			保守料	76,000	0	76,000	
			手数料	41,000	1,210	39,790	
			手数料	41,000	1,210	39,790	
			損害保険料	153,000	140,000	13,000	
			損害保険料	153,000	140,000	13,000	運送保険料
			賃借料	331,000	113,400	217,600	
			賃借料	331,000	113,400	217,600	貸金庫使用料
			給食費	12,000	2,708	9,292	
			給食費	12,000	2,708	9,292	
			経常活動支出計	41,085,000	36,501,416	4,583,584	
			経常活動資金収支差額 = -	604,000	399,264	1,003,264	
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	220,000	216,678	3,322	
			その他の固定資産取得支出	220,000	216,678	3,322	
			機械及び装置取得支出	220,000	216,678	3,322	パソコン整備費
			施設整備等支出計	220,000	216,678	3,322	
		施設整備等資金収支差額 = -	220,000	216,678	3,322		
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	921,000	921,000	0	
			退職給与積立預金積立支出	921,000	921,000	0	
			退職給与積立預金積立支出	921,000	921,000	0	
			財務支出計	921,000	921,000	0	
		財務活動資金収支差額 = -	921,000	921,000	0		
		予備費	0	0	0		
		当期資金収支差額合計 = + + -	1,745,000	738,414	1,006,586		
		前期末支払資金残高	1,745,000	1,747,581	2,581		
		当期末支払資金残高 +	0	1,009,167	1,009,167		