

平成19年度 一般会計資金収支決算書内訳表
(障害福祉サービス事業経理区分)

	科目	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入			
	自立支援費等収入	7,005,000	6,910,885	94,115
	介護給付費収入	6,645,000	6,581,197	63,803
	特例介護給付費収入	6,645,000	6,581,197	63,803
	利用者負担金収入	360,000	329,688	30,312
	介護給付費負担金収入	360,000	329,688	30,312
	補助事業等収入	32,767,000	32,699,315	67,685
	補助事業収入	29,417,000	29,407,703	9,297
	移動支援事業補助金収入	29,417,000	29,407,703	9,297
	利用者負担金収入	1,875,000	1,674,663	200,337
	移動支援事業負担助金収入	1,875,000	1,674,663	200,337
	その他の補助事業収入	1,475,000	1,616,949	141,949
	利用者負担額助成金収入	1,475,000	1,616,949	141,949
	経理区分間繰入金収入	610,000	610,000	0
	経理区分間繰入金収入	610,000	610,000	0
	地域福祉事業経理区分繰入金収入	610,000	610,000	0
	経常活動収入計	40,382,000	40,220,200	161,800
	支出			
	人件費支出	39,406,000	37,269,890	2,136,110
	非常勤職員給与	38,501,000	36,389,657	2,111,343
	非常勤職員報酬	6,263,000	5,890,732	372,268
	臨時職員賃金	32,238,000	30,498,925	1,739,075
	法定福利費	905,000	880,233	24,767
	法定福利費	905,000	880,233	24,767
	事務費支出	412,000	226,800	185,200
	福利厚生費	88,000	64,560	23,440
	福利厚生費	88,000	64,560	23,440
	旅費交通費	134,000	4,310	129,690
	役職員旅費	134,000	4,310	129,690
	研修費	18,000	3,500	14,500
	研修費	18,000	3,500	14,500
	手数料	41,000	27,710	13,290
	手数料	41,000	27,710	13,290
	損害保険料	4,000	3,900	100
	損害保険料	4,000	3,900	100
	雑費	127,000	122,820	4,180
	東社協従事者共済会掛金	127,000	122,820	4,180
	事業費支出	2,215,000	695,118	1,519,882
	諸謝金	60,000	60,000	0
	諸謝金	60,000	60,000	0
	消耗品費	47,000	4,932	42,068
消耗品費	47,000	4,932	42,068	
印刷製本費	32,000	0	32,000	
印刷製本費	32,000	0	32,000	
通信運搬費	353,000	143,524	209,476	
通信運搬費	353,000	143,524	209,476	
会議費	2,000	1,500	500	
会議費	2,000	1,500	500	

		科目		予算額	決算額	差異
大	中	小				
			業務委託費	1,372,000	260,925	1,111,075
			委託費	1,195,000	260,925	934,075
			保守料	177,000	0	177,000
			手数料	239,000	140,023	98,977
			手数料	239,000	140,023	98,977
			損害保険料	95,000	82,414	12,586
			損害保険料	95,000	82,414	12,586
			賃借料	13,000	0	13,000
			賃借料	13,000	0	13,000
			給食費	2,000	1,800	200
			給食費	2,000	1,800	200
			会計単位間繰入金支出	2,000	0	2,000
			公益事業特別会計繰入金支出	1,000	0	1,000
			桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金支出	1,000	0	1,000
			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	7,109,000	1,050,000	6,059,000
			経理区分間繰入金支出	7,109,000	1,050,000	6,059,000
			法人運営事業経理区分繰入金支出	2,855,000	0	2,855,000
			地域福祉事業経理区分繰入金支出	2,531,000	0	2,531,000
			福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金支出	1,723,000	1,050,000	673,000
			経常活動支出計	49,144,000	39,241,808	9,902,192
			経常活動資金収支差額 = -	8,762,000	978,392	9,740,392
に	収入		施設整備等収入計	0	0	0
施	支出		施設整備等支出計	0	0	0
設			施設整備等資金収支差額 = -	0	0	0
よ	収入		財務収入計	0	0	0
る	支出		財務支出計	0	0	0
財			財務活動資金収支差額 = -	0	0	0
務			予備費	5,179,000	0	5,179,000
活			当期資金収支差額合計 = + + -	13,941,000	978,392	14,919,392
動			前期末支払資金残高	13,941,000	13,941,926	926
に			当期末支払資金残高 +	0	14,920,318	14,920,318

