

平成18年度 公益事業特別会計資金収支決算書内訳表  
(滝野川東デイホーム経理区分)

(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	受託金収入			17,974,000	17,368,716	605,284	
		北区受託金収入			17,974,000	17,368,716	605,284	
				北区受託金収入	17,974,000	17,368,716	605,284	
		事業収入			52,000	0	52,000	
				参加費収入	52,000	0	52,000	
				参加費収入	52,000	0	52,000	
		利用料収入			3,657,000	1,127,055	2,529,945	
				利用料収入	3,657,000	1,127,055	2,529,945	
				利用料収入	1,878,000	291,750	1,586,250	
				利用者負担金収入	1,779,000	835,305	943,695	
		雑収入			480,000	327,980	152,020	
				雑収入	480,000	327,980	152,020	
				職員等給食費収入	480,000	327,980	152,020	
	会計単位間繰入金収入			382,000	319,680	62,320		
			一般会計繰入金収入	382,000	319,680	62,320		
			法人運営事業経理区分繰入金収入	382,000	319,680	62,320		
	経常活動収入計				22,545,000	19,143,431	3,401,569	
	支出	人件費支出			11,949,000	11,693,312	255,688	
				職員俸給	3,252,000	3,252,000	0	
				職員俸給	3,252,000	3,252,000	0	常勤嘱託1名分
			職員諸手当	634,000	575,348	58,652		
			職員諸手当	634,000	575,348	58,652	常勤嘱託1名分	
非常勤職員給与			6,757,000	6,616,152	140,848			
			非常勤職員報酬	5,547,000	5,407,092	139,908	非常勤2名分	
			臨時職員賃金	1,210,000	1,209,060	940		
法定福利費			1,306,000	1,249,812	56,188			
			法定福利費	1,306,000	1,249,812	56,188	社会保険料事業主負担	
事務費支出			1,085,000	650,514	434,486			
			福利厚生費	148,000	108,434	39,566		
			福利厚生費	148,000	108,434	39,566	健康診断料等	
旅費交通費			96,000	9,770	86,230			
			役職員旅費	96,000	9,770	86,230		
研修費			150,000	0	150,000			
			研修費	150,000	0	150,000		
手数料			4,000	2,520	1,480			
			手数料	4,000	2,520	1,480		
損害保険料			6,000	5,850	150			
			損害保険料	6,000	5,850	150		
諸会費			5,000	0	5,000			
			諸会費	5,000	0	5,000		
雑費			676,000	523,940	152,060			
		東社協従事者共済会掛金	196,000	195,960	40			
		職員等給食費	480,000	327,980	152,020			

		科目			予算額	決算額	差異	備考
		大	中	小				
		事業費支出			8,511,000	6,810,537	1,700,463	
		諸謝金			460,000	195,000	265,000	
		諸謝金			460,000	195,000	265,000	
		消耗品費			366,000	173,185	192,815	
		消耗品費			366,000	173,185	192,815	事業用消耗品購入費
		印刷製本費			65,000	25,353	39,647	
		印刷製本費			65,000	25,353	39,647	
		燃料費			214,000	179,123	34,877	
		車輛燃料費			214,000	179,123	34,877	送迎バス燃料費
		修繕費			16,000	0	16,000	
		修繕費			16,000	0	16,000	
		通信運搬費			118,000	32,825	85,175	
		通信運搬費			118,000	32,825	85,175	
		業務委託費			5,080,000	5,029,500	50,500	
		委託費			4,996,000	4,989,600	6,400	送迎委託費
		保守料			84,000	39,900	44,100	
		手数料			9,000	635	8,365	
		手数料			9,000	635	8,365	
		損害保険料			190,000	171,320	18,680	
		損害保険料			190,000	171,320	18,680	
		賃借料			120,000	113,400	6,600	
		賃借料			120,000	113,400	6,600	北一機賃借料
		租税公課			40,000	38,900	1,100	
		租税公課			40,000	38,900	1,100	
		給食費			1,780,000	851,296	928,704	
		給食費			1,780,000	851,296	928,704	
		教育指導費			53,000	0	53,000	
		教育指導費			53,000	0	53,000	
		経理区分間繰入金支出			686,000	0	686,000	
		経理区分間繰入金支出			686,000	0	686,000	
		桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金支出			686,000	0	686,000	
		経常活動支出計			22,231,000	19,154,363	3,076,637	
		経常活動資金収支差額 = -			314,000	10,932	324,932	
に 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	施設整備等支出計			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 = -			0	0	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入	財務収入計			0	0	0	
	支出	財務支出計			0	0	0	
	財務活動資金収支差額 = -			0	0	0		
		予備費			324,000	0	324,000	
		当期資金収支差額合計 = + + -			10,000	10,932	932	
		前期末支払資金残高			10,000	10,932	932	
		当期末支払資金残高 +			0	0	0	