

平成18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
経常活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	32,429,000	29,396,718	3,032,282	
	北区補助金収入	32,429,000	29,396,718	3,032,282	
	北区補助金収入	32,429,000	29,396,718	3,032,282	人件費・事業費
	受託金収入	5,507,000	5,077,000	430,000	
	東社協受託金収入	5,507,000	5,077,000	430,000	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	5,507,000	5,077,000	430,000	人件費・事業費
	事業収入	638,000	704,960	66,960	
	利用料収入	624,000	700,760	76,760	
	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	
	利用者負担金収入	14,000	4,200	9,800	
	利用者負担金収入	14,000	4,200	9,800	
	経理区分間繰入金収入	1,918,000	500,000	1,418,000	
	経理区分間繰入金収入	1,918,000	500,000	1,418,000	
	支援費事業経理区分繰入金収入	1,918,000	500,000	1,418,000	
	経常活動収入計	40,492,000	35,678,678	4,813,322	
	支出				
	人件費支出	35,187,000	33,570,455	1,616,545	
	職員俸給	12,182,000	11,868,300	313,700	
	職員俸給	12,182,000	11,868,300	313,700	常勤3名分
	職員諸手当	7,966,000	7,486,177	479,823	
	職員諸手当	7,966,000	7,486,177	479,823	常勤3名分
	非常勤職員給与	11,040,000	10,654,654	385,346	
	非常勤職員報酬	9,417,000	9,046,674	370,326	非常勤3名分
	臨時職員賃金	1,623,000	1,607,980	15,020	生活支援員賃金
	法定福利費	3,999,000	3,561,324	437,676	
法定福利費	3,999,000	3,561,324	437,676	社会保険料事業主負担	
事務費支出	1,035,000	768,069	266,931		
福利厚生費	219,000	154,659	64,341		
福利厚生費	219,000	154,659	64,341	健康診断料等	
旅費交通費	461,000	342,740	118,260		
役職員旅費	406,000	342,740	63,260	訪問等旅費	
委員等旅費	55,000	0	55,000		
研修費	130,000	59,000	71,000		
研修費	130,000	59,000	71,000		
手数料	10,000	8,820	1,180		
手数料	10,000	8,820	1,180		
損害保険料	26,000	23,450	2,550		
損害保険料	26,000	23,450	2,550		
雑費	189,000	179,400	9,600		
東社協従事者共済会掛金	189,000	179,400	9,600		
事業費支出	5,620,000	2,605,194	3,014,806		
諸謝金	2,805,000	1,158,000	1,647,000		
諸謝金	2,805,000	1,158,000	1,647,000	専門相談員謝礼等	
消耗品費	802,000	274,648	527,352		
消耗品費	802,000	274,648	527,352		
器具什器費	508,000	43,307	464,693		
器具什器費	508,000	43,307	464,693		

	科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
			印刷製本費	545,000	498,523	46,477	
			印刷製本費	545,000	498,523	46,477	ハンフレッタ作成費等
			通信運搬費	335,000	299,055	35,945	
			通信運搬費	335,000	299,055	35,945	郵券代、電話使用料等
			会議費	15,000	1,455	13,545	
			会議費	15,000	1,455	13,545	
			業務委託費	76,000	0	76,000	
			保守料	76,000	0	76,000	
			手数料	41,000	4,135	36,865	
			手数料	41,000	4,135	36,865	
			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	182,900	148,100	
			賃借料	331,000	182,900	148,100	貸金庫使用料
			給食費	9,000	3,171	5,829	
			給食費	9,000	3,171	5,829	
			経常活動支出計	41,842,000	36,943,718	4,898,282	
			経常活動資金収支差額 = -	1,350,000	1,265,040	84,960	
に 施 設 整 備 等 の 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		積立預金積立支出	900,000	900,000	0	
			退職給与積立預金積立支出	900,000	900,000	0	
			退職給与積立預金積立支出	900,000	900,000	0	
			財務支出計	900,000	900,000	0	
		財務活動資金収支差額 = -	900,000	900,000	0		
			予備費	1,662,000	0	1,662,000	
			当期資金収支差額合計 = + + -	3,912,000	2,165,040	1,746,960	
前期末支払資金残高				3,912,000	3,912,621	621	
当期末支払資金残高 +				0	1,747,581	1,747,581	