

平成18年度 一般会計資金収支決算書内訳表  
(支援費事業経理区分)

(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				
	支援費収入	44,316,000	42,235,051	2,080,949	
	居室介護料収入	44,316,000	42,235,051	2,080,949	
	ガイドヘルパー派遣事業支援費収入	42,212,000	40,105,719	2,106,281	
	利用者負担金収入	2,104,000	2,129,332	25,332	
	雑収入	0	54,930	54,930	
	雑収入	0	54,930	54,930	
	雑収入	0	54,930	54,930	
	經常活動収入計	44,316,000	42,289,981	2,026,019	
	支出				
	人件費支出	46,437,000	45,242,373	1,194,627	
	非常勤職員給与	45,367,000	44,297,812	1,069,188	
	非常勤職員報酬	5,621,000	5,576,392	44,608	非常勤2名分
	臨時職員賃金	39,746,000	38,721,420	1,024,580	ガイドヘルパー-賃金
	法定福利費	1,070,000	944,561	125,439	
	法定福利費	1,070,000	944,561	125,439	社会保険料事業主負担
	事務費支出	617,000	391,192	225,808	
	福利厚生費	96,000	92,072	3,928	
	福利厚生費	96,000	92,072	3,928	健康診断料等
	旅費交通費	194,000	65,640	128,360	
	役職員旅費	194,000	65,640	128,360	
	研修費	130,000	80,000	50,000	
	研修費	130,000	80,000	50,000	
	手数料	60,000	30,900	29,100	
	手数料	60,000	30,900	29,100	
	損害保険料	4,000	3,900	100	
	損害保険料	4,000	3,900	100	
	雑費	133,000	118,680	14,320	
	東社協従事者共済会掛金	133,000	118,680	14,320	
	事業費支出	2,839,000	2,095,716	743,284	
	消耗品費	139,000	51,592	87,408	
消耗品費	139,000	51,592	87,408		
器具什器費	205,000	52,500	152,500		
器具什器費	205,000	52,500	152,500		
印刷製本費	179,000	32,662	146,338		
印刷製本費	179,000	32,662	146,338		
通信運搬費	381,000	226,819	154,181		
通信運搬費	381,000	226,819	154,181	郵券代、電話使用料等	
業務委託費	1,752,000	1,643,800	108,200		
委託費	1,725,000	1,643,800	81,200	システム変更業務委託費	
保守料	27,000	0	27,000		
手数料	47,000	4,395	42,605		
手数料	47,000	4,395	42,605		
損害保険料	86,000	80,725	5,275		
損害保険料	86,000	80,725	5,275		
賃借料	12,000	0	12,000		
賃借料	12,000	0	12,000		

	科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
			給食費	38,000	3,223	34,777	
			給食費	38,000	3,223	34,777	
			会計単位間繰入金支出	89,000	0	89,000	
			公益事業特別会計繰入金支出	88,000	0	88,000	
			桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金支出	88,000	0	88,000	
			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	8,994,000	1,700,000	7,294,000	
			経理区分間繰入金支出	8,994,000	1,700,000	7,294,000	
			法人運営事業経理区分繰入金支出	3,011,000	0	3,011,000	
			地域福祉事業経理区分繰入金支出	3,765,000	1,200,000	2,565,000	
			生活福祉資金貸付事業事務費経理区分繰入金支出	300,000	0	300,000	
			福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金支出	1,918,000	500,000	1,418,000	
			経常活動支出計	58,976,000	49,429,281	9,546,719	
			経常活動資金収支差額 = -	14,660,000	7,139,300	7,520,700	
施設 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	6,421,000	0	6,421,000	
			当期資金収支差額合計 = + + -	21,081,000	7,139,300	13,941,700	
前期末支払資金残高				21,081,000	21,081,226	226	
当期末支払資金残高 +				0	13,941,926	13,941,926	