

平成19年度 公益事業特別会計資金収支決算書

(単位:円)

	科目			予算額	決算額	差異	備考			
	大	中	小							
經常活動による収支	収入	受託金収入			38,579,000	39,519,163	940,163			
			北区受託金収入		38,579,000	39,519,163	940,163			
			指定管理料収入		38,579,000	39,519,163	940,163			
			事業収入			176,000	196,405	20,405		
			参加費収入		176,000	190,985	14,985			
				参加費収入		176,000	190,985	14,985		
			利用者負担金収入		0	5,420	5,420			
				利用者負担金収入		0	5,420	5,420		
			利用料収入			7,348,000	3,046,600	4,301,400		
			利用料収入		7,348,000	3,046,600	4,301,400			
				利用料収入		3,792,000	749,800	3,042,200		
				利用者負担金収入		3,556,000	2,296,800	1,259,200		
			雑収入			5,353,000	5,032,188	320,812		
			雑収入		5,353,000	5,032,188	320,812			
				東社協従事者共済会退職金収入		2,153,000	2,151,240	1,760		
				雑収入		1,856,000	1,857,228	1,228		
				職員等給食費収入		1,344,000	1,023,720	320,280		
			受取利息配当金収入			1,000	41,489	40,489		
			受取利息配当金収入		1,000	41,489	40,489			
				受取利息配当金収入		1,000	41,489	40,489		
			会計単位間繰入金収入			573,000	385,700	187,300		
			一般会計繰入金収入		573,000	385,700	187,300			
				法人運営事業経理区分繰入金収入		572,000	385,700	186,300		
				障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入		1,000	0	1,000		
			経理区分間繰入金収入			3,821,000	3,293,000	528,000		
			経理区分間繰入金収入		3,821,000	3,293,000	528,000			
				桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金収入		3,821,000	3,293,000	528,000		
			經常活動収入計			55,851,000	51,514,545	4,336,455		
		支	出	人件費支出			32,149,000	29,364,476	2,784,524	
				職員俸給		6,504,000	6,504,000	0		
	職員俸給			6,504,000	6,504,000	0				
職員諸手当				1,160,000	1,125,642	34,358				
	職員諸手当			1,160,000	1,125,642	34,358				
非常勤職員給与				16,622,000	14,176,932	2,445,068				
非常勤職員報酬				10,595,000	10,282,632	312,368				
	臨時職員賃金			6,027,000	3,894,300	2,132,700				
退職金				5,189,000	5,187,240	1,760				
退職手当				3,036,000	3,036,000	0				
	東社協従事者共済会退職給付金			2,153,000	2,151,240	1,760				
法定福利費				2,674,000	2,370,662	303,338				
	法定福利費			2,674,000	2,370,662	303,338				

		科目		予算額	決算額	差異	備考
大	中	小					
		事務費支出		2,563,000	1,713,284	849,716	
		福利厚生費		296,000	257,709	38,291	
			福利厚生費	296,000	257,709	38,291	
		旅費交通費		292,000	47,840	244,160	
			役職員旅費	192,000	18,440	173,560	
			委員等旅費	100,000	29,400	70,600	
		研修費		210,000	0	210,000	
			研修費	210,000	0	210,000	
		手数料		9,000	6,615	2,385	
			手数料	9,000	6,615	2,385	
		損害保険料		12,000	11,700	300	
			損害保険料	12,000	11,700	300	
		諸会費		10,000	0	10,000	
			諸会費	10,000	0	10,000	
		雑費		1,734,000	1,389,420	344,580	
			東社協従事者共済会掛金	390,000	365,700	24,300	
			職員等給食費	1,344,000	1,023,720	320,280	
		事業費支出		20,354,000	17,249,164	3,104,836	
		諸謝金		995,000	205,000	790,000	
			諸謝金	995,000	205,000	790,000	
		消耗品費		1,079,000	530,257	548,743	
			消耗品費	1,079,000	530,257	548,743	
		印刷製本費		176,000	126,997	49,003	
			印刷製本費	176,000	126,997	49,003	
		光熱水費		1,323,000	1,264,164	58,836	
			光熱水費	1,323,000	1,264,164	58,836	
		燃料費		340,000	297,518	42,482	
			車輛燃料費	340,000	297,518	42,482	
		修繕費		666,000	602,253	63,747	
			修繕費	666,000	602,253	63,747	
		通信運搬費		212,000	166,191	45,809	
			通信運搬費	212,000	166,191	45,809	
		業務委託費		11,065,000	10,896,828	168,172	
			委託費	10,897,000	10,737,228	159,772	
			保守料	168,000	159,600	8,400	
		手数料		28,000	16,540	11,460	
			手数料	28,000	16,540	11,460	
		損害保険料		400,000	331,330	68,670	
			損害保険料	400,000	331,330	68,670	
		賃借料		240,000	226,800	13,200	
			賃借料	240,000	226,800	13,200	
		租税公課		80,000	75,600	4,400	
			租税公課	80,000	75,600	4,400	
		給食費		3,558,000	2,464,726	1,093,274	
			給食費	3,558,000	2,464,726	1,093,274	

	科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
			教育指導費	192,000	44,960	147,040	
			教育指導費	192,000	44,960	147,040	
			経理区分間繰入金支出	3,821,000	3,293,000	528,000	
			経理区分間繰入金支出	3,821,000	3,293,000	528,000	
			滝野川東デイホーム経理区分繰入金支出	3,821,000	3,293,000	528,000	
			経常活動支出計	58,887,000	51,619,924	7,267,076	
			経常活動資金収支差額 = -	3,036,000	105,379	2,930,621	
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		積立預金取崩収入	3,036,000	3,036,000	0	
			退職給与積立預金取崩収入	3,036,000	3,036,000	0	
			退職給与積立預金取崩収入	3,036,000	3,036,000	0	
			財務収入計	3,036,000	3,036,000	0	
	支出		財務支出計	0	0	0	
		財務活動資金収支差額 = -	3,036,000	3,036,000	0		
			予備費	0	0	0	
			当期資金収支差額合計 = + + -	0	2,930,621	2,930,621	
前期末支払資金残高				0	0	0	
当期末支払資金残高 +				0	2,930,621	2,930,621	