

平成19年度 公益事業特別会計資金収支決算書内訳表
(桐ヶ丘デイホーム経理区分)

	科目	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入			
	受託金収入	25,372,000	26,263,503	891,503
	北区受託金収入	25,372,000	26,263,503	891,503
	指定管理料収入	25,372,000	26,263,503	891,503
	事業収入	100,000	182,110	82,110
	参加費収入	100,000	176,690	76,690
	参加費収入	100,000	176,690	76,690
	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	4,017,000	1,999,240	2,017,760
	利用料収入	4,017,000	1,999,240	2,017,760
	利用料収入	1,944,000	462,800	1,481,200
	利用者負担金収入	2,073,000	1,536,440	536,560
	雑収入	2,847,000	2,841,368	5,632
	雑収入	2,847,000	2,841,368	5,632
	東社協従事者共済会退職金収入	319,000	318,120	880
	雑収入	1,856,000	1,857,228	1,228
	職員等給食費収入	672,000	666,020	5,980
	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	195,000	193,540	1,460
	一般会計繰入金収入	195,000	193,540	1,460
	法人運営事業経理区分繰入金収入	194,000	193,540	460
	障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	1,000	0	1,000
	経常活動収入計	32,532,000	31,521,250	1,010,750
	支出			
	人件費支出	18,541,000	16,800,604	1,740,396
	職員俸給	3,252,000	3,252,000	0
	職員俸給	3,252,000	3,252,000	0
職員諸手当	598,000	597,704	296	
職員諸手当	598,000	597,704	296	
非常勤職員給与	9,999,000	8,368,320	1,630,680	
非常勤職員報酬	5,492,000	5,368,200	123,800	
臨時職員賃金	4,507,000	3,000,120	1,506,880	
退職金	3,355,000	3,354,120	880	
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	319,000	318,120	880	
法定福利費	1,337,000	1,228,460	108,540	
法定福利費	1,337,000	1,228,460	108,540	
事務費支出	1,281,000	1,040,085	240,915	
福利厚生費	148,000	142,805	5,195	
福利厚生費	148,000	142,805	5,195	
旅費交通費	146,000	37,880	108,120	
役職員旅費	96,000	8,480	87,520	
委員等旅費	50,000	29,400	20,600	
研修費	105,000	0	105,000	
研修費	105,000	0	105,000	

		科目		予算額	決算額	差異
大	中	小				
			手数料	5,000	3,990	1,010
			手数料	5,000	3,990	1,010
			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	866,000	849,560	16,440
			東社協従事者共済会掛金	194,000	183,540	10,460
			職員等給食費	672,000	666,020	5,980
			事業費支出	11,925,000	10,503,282	1,421,718
			諸謝金	505,000	140,000	365,000
			諸謝金	505,000	140,000	365,000
			消耗品費	530,000	336,462	193,538
			消耗品費	530,000	336,462	193,538
			印刷製本費	88,000	66,201	21,799
			印刷製本費	88,000	66,201	21,799
			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	176,000	173,279	2,721
			車輛燃料費	176,000	173,279	2,721
			修繕費	570,000	522,453	47,547
			修繕費	570,000	522,453	47,547
			通信運搬費	166,000	132,182	33,818
			通信運搬費	166,000	132,182	33,818
			業務委託費	6,006,000	5,842,028	163,972
			委託費	5,922,000	5,762,228	159,772
			保守料	84,000	79,800	4,200
			手数料	19,000	15,830	3,170
			手数料	19,000	15,830	3,170
			損害保険料	200,000	170,380	29,620
			損害保険料	200,000	170,380	29,620
			賃借料	120,000	113,400	6,600
			賃借料	120,000	113,400	6,600
			租税公課	40,000	37,800	2,200
			租税公課	40,000	37,800	2,200
			給食費	2,074,000	1,676,268	397,732
			給食費	2,074,000	1,676,268	397,732
			教養娯楽費	108,000	12,835	95,165
			教養娯楽費	108,000	12,835	95,165
			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	35,568,000	31,636,971	3,931,029
			経常活動資金収支差額 = -	3,036,000	115,721	2,920,279
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

	科目	予算額	決算額	差異	
					大
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	2,920,279	2,920,279	

前期末支払資金残高		0	0	0
当期末支払資金残高 +		0	2,920,279	2,920,279

(単位:円)

備考
複写機使用実費徴収
給食費等
退職者1名分
常勤嘱託1名分
常勤嘱託1名分
非常勤2名分
常勤退職者1名分
非常勤退職者1名分
社会保険料事業主負担
健康診断料等

備考

低炭養予防プログラム謝金等

事業用消耗品購入費

桐ヶ丘光熱水費

送迎バス燃料費

桐ヶ丘門扉修繕費

桐ヶ丘電話使用料等

送迎等委託費

北一機保守料

施設保険料

北一機賃借料

備考

