

平成19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)

	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	13,207,000	13,255,660	48,660
	北区受託金収入	13,207,000	13,255,660	48,660
	指定管理料収入	13,207,000	13,255,660	48,660
	事業収入	76,000	14,295	61,705
	参加費収入	76,000	14,295	61,705
	参加費収入	76,000	14,295	61,705
	利用料収入	3,331,000	1,047,360	2,283,640
	利用料収入	3,331,000	1,047,360	2,283,640
	利用料収入	1,848,000	287,000	1,561,000
	利用者負担金収入	1,483,000	760,360	722,640
	雑収入	2,506,000	2,190,820	315,180
	雑収入	2,506,000	2,190,820	315,180
	東社協従事者共済会退職金収入	1,834,000	1,833,120	880
	職員等給食費収入	672,000	357,700	314,300
	会計単位間繰入金収入	378,000	192,160	185,840
	一般会計繰入金収入	378,000	192,160	185,840
	法人運営事業経理区分繰入金収入	378,000	192,160	185,840
	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
	経常活動収入計	23,319,000	19,993,295	3,325,705
	支出			
	人件費支出	13,608,000	12,563,872	1,044,128
	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	562,000	527,938	34,062
職員諸手当	562,000	527,938	34,062	
非常勤職員給与	6,623,000	5,808,612	814,388	
非常勤職員報酬	5,103,000	4,914,432	188,568	
臨時職員賃金	1,520,000	894,180	625,820	
退職金	1,834,000	1,833,120	880	
東社協従事者共済会退職給付金	1,834,000	1,833,120	880	
法定福利費	1,337,000	1,142,202	194,798	
法定福利費	1,337,000	1,142,202	194,798	
事務費支出	1,282,000	673,199	608,801	
福利厚生費	148,000	114,904	33,096	
福利厚生費	148,000	114,904	33,096	
旅費交通費	146,000	9,960	136,040	
役職員旅費	96,000	9,960	86,040	
委員等旅費	50,000	0	50,000	
研修費	105,000	0	105,000	
研修費	105,000	0	105,000	
手数料	4,000	2,625	1,375	
手数料	4,000	2,625	1,375	
損害保険料	6,000	5,850	150	
損害保険料	6,000	5,850	150	

	科目			予算額	決算額	差異
	大	中	小			
			諸会費	5,000	0	5,000
			諸会費	5,000	0	5,000
			雑費	868,000	539,860	328,140
			東社協従事者共済会掛金	196,000	182,160	13,840
			職員等給食費	672,000	357,700	314,300
			事業費支出	8,429,000	6,745,882	1,683,118
			諸謝金	490,000	65,000	425,000
			諸謝金	490,000	65,000	425,000
			消耗品費	549,000	193,795	355,205
			消耗品費	549,000	193,795	355,205
			印刷製本費	88,000	60,796	27,204
			印刷製本費	88,000	60,796	27,204
			燃料費	164,000	124,239	39,761
			車輛燃料費	164,000	124,239	39,761
			修繕費	96,000	79,800	16,200
			修繕費	96,000	79,800	16,200
			通信運搬費	46,000	34,009	11,991
			通信運搬費	46,000	34,009	11,991
			業務委託費	5,059,000	5,054,800	4,200
			委託費	4,975,000	4,975,000	0
			保守料	84,000	79,800	4,200
			手数料	9,000	710	8,290
			手数料	9,000	710	8,290
			損害保険料	200,000	160,950	39,050
			損害保険料	200,000	160,950	39,050
			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	1,484,000	788,458	695,542
			給食費	1,484,000	788,458	695,542
			教養娯楽費	84,000	32,125	51,875
			教養娯楽費	84,000	32,125	51,875
			経常活動支出計	23,319,000	19,982,953	3,336,047
			経常活動資金収支差額 = -	0	10,342	10,342
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
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	0	0	0
			当期資金収支差額合計 = + + -	0	10,342	10,342
			前期末支払資金残高	0	0	0
			当期末支払資金残高 +	0	10,342	10,342

