

平成19年度 一般会計資金収支決算書内訳表
(地域福祉事業経理区分)

(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				
	寄付金収入	648,000	647,030	970	
	寄付金収入	648,000	647,030	970	
	指定寄付金収入	648,000	647,030	970	
	経常経費補助金収入	20,737,000	20,523,133	213,867	
	北区補助金収入	20,737,000	20,523,133	213,867	
	運営費補助金収入	20,737,000	20,523,133	213,867	人件費・事業費
	事業収入	6,842,000	6,109,300	732,700	
	参加費収入	198,000	132,500	65,500	
	参加費収入	198,000	132,500	65,500	友愛研修受講費等
	利用料収入	4,320,000	3,466,000	854,000	
	友愛ホームサービス利用料収入	4,320,000	3,466,000	854,000	
	利用者負担金収入	277,000	208,700	68,300	
	利用者負担金収入	277,000	208,700	68,300	ハンディキャブ・ガリソン代
	その他の事業収入	2,047,000	2,302,100	255,100	
	バザー等収益金収入	1,752,000	2,002,600	250,600	映画会入場料等
	友愛ホームサービス利用会員会費収入	195,000	193,500	1,500	129世帯分
	ハンディキャブ会員会費収入	100,000	106,000	6,000	53名分
	共同募金配分金収入	11,415,000	8,692,063	2,722,937	
	一般募金配分金収入	1,330,000	1,330,000	0	
	一般募金配分金収入	1,330,000	1,330,000	0	
	歳末たすけあい募金配分金収入	10,085,000	7,362,063	2,722,937	
	歳末たすけあい募金配分金収入	10,085,000	7,362,063	2,722,937	前年度募金
	雑収入	0	7,200	7,200	
	雑収入	0	7,200	7,200	
	雑収入	0	7,200	7,200	
	受取利息配当金収入	1,000	1,874	874	
	受取利息配当金収入	1,000	1,874	874	
	受取利息配当金収入	1,000	1,874	874	
	経理区分間繰入金収入	4,581,000	3,150,000	1,431,000	
	経理区分間繰入金収入	4,581,000	3,150,000	1,431,000	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	3,150,000	3,150,000	0	
	障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	1,431,000	0	1,431,000	
	経常活動収入計	44,224,000	39,130,600	5,093,400	
	支出				
	人件費支出	25,982,000	24,531,465	1,450,535	
	職員俸給	10,059,000	9,969,000	90,000	
	職員俸給	10,059,000	9,969,000	90,000	常勤3名分
	職員諸手当	7,204,000	7,202,376	1,624	
	職員諸手当	7,204,000	7,202,376	1,624	常勤3名分
非常勤職員給与	5,994,000	4,687,485	1,306,515		
非常勤職員報酬	3,469,000	3,468,495	505	非常勤1名分	
臨時職員賃金	2,525,000	1,218,990	1,306,010	ささえあい支援員賃金	
法定福利費	2,725,000	2,672,604	52,396		
法定福利費	2,725,000	2,672,604	52,396	社会保険料事業主負担	
事務費支出	521,000	348,984	172,016		
福利厚生費	145,000	118,199	26,801		
福利厚生費	145,000	118,199	26,801	健康診断料等	

		科目		予算額	決算額	差異	備考
大	中	小					
		旅費交通費		182,000	55,970	126,030	
		役職員旅費		158,000	41,970	116,030	
		委員等旅費		24,000	14,000	10,000	
		研修費		5,000	1,000	4,000	
		研修費		5,000	1,000	4,000	
		手数料		8,000	5,775	2,225	
		手数料		8,000	5,775	2,225	
		損害保険料		8,000	7,800	200	
		損害保険料		8,000	7,800	200	
		諸会費		34,000	25,000	9,000	
		諸会費		34,000	25,000	9,000	
		雑費		139,000	135,240	3,760	
		東社協従事者共済会掛金		139,000	135,240	3,760	
		事業費支出		16,037,000	12,507,403	3,529,597	
		諸謝金		181,000	131,900	49,100	
		諸謝金		181,000	131,900	49,100	ささえあい講座等謝礼
		旅費交通費		4,320,000	3,466,000	854,000	
		サポートスタッフ費用弁償		4,320,000	3,466,000	854,000	友愛サポートスタッフ
		消耗品費		4,906,000	3,611,312	1,294,688	
		消耗品費		4,906,000	3,611,312	1,294,688	紙おむつ代等
		器具什器費		898,000	889,820	8,180	
		器具什器費		898,000	889,820	8,180	「車イスST」用車イス代
		印刷製本費		524,000	322,941	201,059	
		印刷製本費		524,000	322,941	201,059	ささえあいハンドブック印刷費等
		車輛費		337,000	336,224	776	
		車輛費		337,000	336,224	776	ハンディキャブ車検代
		燃料費		279,000	271,048	7,952	
		車輛燃料費		279,000	271,048	7,952	ハンディキャブ・ガソリン代
		修繕費		320,000	131,578	188,422	
		修繕費		320,000	131,578	188,422	ハンディキャブ等修繕費
		通信運搬費		960,000	764,097	195,903	
		通信運搬費		960,000	764,097	195,903	郵券代、電話使用料等
		会議費		23,000	9,106	13,894	
		会議費		23,000	9,106	13,894	
		広報費		84,000	34,615	49,385	
		広報費		84,000	34,615	49,385	
		業務委託費		1,876,000	1,633,800	242,200	
		委託費		1,750,000	1,633,800	116,200	おちゃのこ祭委託費等
		保守料		126,000	0	126,000	
		手数料		48,000	41,335	6,665	
		手数料		48,000	41,335	6,665	
		損害保険料		580,000	430,957	149,043	
		損害保険料		580,000	430,957	149,043	ハンディキャブ保険料等
		賃借料		124,000	67,970	56,030	
		賃借料		124,000	67,970	56,030	
		租税公課		114,000	26,300	87,700	
		租税公課		114,000	26,300	87,700	ハンディキャブ重量税
		給食費		67,000	0	67,000	
		給食費		67,000	0	67,000	

	科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
			本人支給金	370,000	313,200	56,800	
			災害見舞金支給費	301,000	245,000	56,000	火災・水害等見舞金
			緊急援護金支給費	69,000	68,200	800	交通旅券支給
			雑費	26,000	25,200	800	
			雑費	26,000	25,200	800	
			経理区分間繰入金支出	1,217,000	610,000	607,000	
			経理区分間繰入金支出	1,217,000	610,000	607,000	
			法人運営事業経理区分繰入金支出	607,000	0	607,000	
			障害福祉サービス事業経理区分繰入金支出	610,000	610,000	0	
			経常活動支出計	43,757,000	37,997,852	5,759,148	
			経常活動資金収支差額 = -	467,000	1,132,748	665,748	
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		固定資産取得支出及び繰入支出	1,348,000	1,243,320	104,680	
			その他の固定資産取得支出	1,348,000	1,243,320	104,680	
			機械及び装置取得支出	815,000	710,320	104,680	プロジェクター購入費等
			車輛運搬具取得支出	533,000	533,000	0	
			施設整備等支出計	1,348,000	1,243,320	104,680	
			施設整備等資金収支差額 = -	1,348,000	1,243,320	104,680	
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	1,267,000	1,267,000	0	
			退職給与積立預金積立支出	1,267,000	1,267,000	0	
			退職給与積立預金積立支出	1,267,000	1,267,000	0	
			財務支出計	1,267,000	1,267,000	0	
			財務活動資金収支差額 = -	1,267,000	1,267,000	0	
			予備費	0	0	0	
			当期資金収支差額合計 = + + -	2,148,000	1,377,572	770,428	
			前期末支払資金残高	2,148,000	2,148,434	434	
			当期末支払資金残高 +	0	770,862	770,862	