

平成19年度 一般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				
経常活動による収支	収入						
		会費収入		12,800,000	12,921,500	121,500	
			会費収入	12,800,000	12,921,500	121,500	
			個人会員会費収入	9,250,000	9,145,000	105,000	
			団体会員会費収入	600,000	792,500	192,500	
			賛助会員会費収入	2,950,000	2,984,000	34,000	
		寄付金収入		4,683,000	50,720,155	46,037,155	
			寄付金収入	4,683,000	50,720,155	46,037,155	
			一般寄付金収入	3,990,000	49,674,078	45,684,078	
			指定寄付金収入	693,000	1,046,077	353,077	
		経常経費補助金収入		99,161,000	91,943,078	7,217,922	
			北区補助金収入	99,161,000	91,943,078	7,217,922	
			運営費補助金収入	76,076,000	71,944,350	4,131,650	
			権利擁護センター事業補助金収入	13,157,000	11,408,864	1,748,136	
			あんしん生活創造事業補助金収入	9,928,000	8,589,864	1,338,136	
		受託金収入		13,432,000	14,094,840	662,840	
			北区受託金収入	5,775,000	5,775,840	840	
			岸町ふれあい館受託金収入	5,775,000	5,775,840	840	
			東社協受託金収入	7,657,000	8,319,000	662,000	
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,378,000	3,048,000	670,000	
			地域福祉権利擁護事業受託金収入	5,279,000	5,271,000	8,000	
		事業収入		9,119,000	8,649,508	469,492	
			参加費収入	718,000	284,000	434,000	
			参加費収入	718,000	284,000	434,000	
			利用料収入	4,872,000	4,292,020	579,980	
			友愛ホームサービス利用料収入	4,320,000	3,466,000	854,000	
			財産保全サービス利用料収入	72,000	48,000	24,000	
			地域福祉権利擁護事業利用料収入	480,000	778,020	298,020	
			広告料収入	240,000	189,000	51,000	
			広告料収入	240,000	189,000	51,000	
			手数料収入	92,000	95,352	3,352	
			手数料収入	92,000	95,352	3,352	
			利用者負担金収入	305,000	268,140	36,860	
			利用者負担金収入	305,000	268,140	36,860	
			その他の事業収入	2,892,000	3,520,996	628,996	
			バザー等収益金収入	2,522,000	3,142,896	620,896	
			使用済切手等換金収入	75,000	78,600	3,600	
			友愛ホームサービス利用会員会費収入	195,000	193,500	1,500	
			ハンディキャブ会員会費収入	100,000	106,000	6,000	
		共同募金配分金収入		23,016,000	23,016,160	160	
			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	21,686,000	21,686,160	160	
			歳末たすけあい募金配分金収入	21,686,000	21,686,160	160	
		負担金収入		72,000	58,387	13,613	
			負担金収入	72,000	58,387	13,613	
			光熱水費負担金収入	72,000	58,387	13,613	

	科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
			自立支援費等収入	7,005,000	6,910,885	94,115	
			介護給付費収入	6,645,000	6,581,197	63,803	
			特例介護給付費収入	6,645,000	6,581,197	63,803	
			利用者負担金収入	360,000	329,688	30,312	
			介護給付費負担金収入	360,000	329,688	30,312	
			補助事業等収入	32,767,000	32,699,315	67,685	
			補助事業収入	29,417,000	29,407,703	9,297	
			移動支援事業補助金収入	29,417,000	29,407,703	9,297	
			利用者負担金収入	1,875,000	1,674,663	200,337	
			移動支援事業負担助金収入	1,875,000	1,674,663	200,337	
			その他の補助事業収入	1,475,000	1,616,949	141,949	
			利用者負担額助成金収入	1,475,000	1,616,949	141,949	
			雑収入	917,000	1,316,064	399,064	
			雑収入	917,000	1,316,064	399,064	
			東社協従事者共済会退職金収入	571,000	1,047,220	476,220	
			雑収入	1,000	17,344	16,344	
			受入研修費収入	345,000	251,500	93,500	
			受取利息配当金収入	944,000	1,375,021	431,021	
			受取利息配当金収入	11,000	90,515	79,515	
			受取利息配当金収入	11,000	90,515	79,515	
			特定預金受取利息配当金収入	933,000	1,284,506	351,506	
			基本財産特定預金受取利息配当金収入	22,000	23,152	1,152	
			福祉事業資金積立預金受取利息配当金収入	24,000	196,212	172,212	
			退職給与積立預金受取利息配当金収入	5,000	77,877	72,877	
			固定資産物品取得積立預金受取利息配当金収入	1,000	4,958	3,958	
			ボランティア基金積立預金受取利息配当金収入	881,000	982,307	101,307	
			経理区分間繰入金収入	11,257,000	5,690,889	5,566,111	
			経理区分間繰入金収入	11,257,000	5,690,889	5,566,111	
			法人運営事業経理区分繰入金収入	4,031,000	4,030,889	111	
			地域福祉事業経理区分繰入金収入	1,217,000	610,000	607,000	
			障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	6,009,000	1,050,000	4,959,000	
			経常活動収入計	215,173,000	249,395,802	34,222,802	
支出			人件費支出	157,845,000	149,652,164	8,192,836	
			役員報酬	1,000	0	1,000	
			役員報酬	1,000	0	1,000	
			職員俸給	43,980,000	42,889,900	1,090,100	
			職員俸給	43,980,000	42,889,900	1,090,100	
			職員諸手当	29,990,000	29,459,292	530,708	
			職員諸手当	29,990,000	29,459,292	530,708	
			非常勤職員給与	69,564,000	63,910,834	5,653,166	
			非常勤職員報酬	24,700,000	23,449,409	1,250,591	
			臨時職員賃金	44,864,000	40,461,425	4,402,575	
			退職金	1,049,000	1,047,220	1,780	
			退職手当	1,000	0	1,000	
			東社協従事者共済会退職給付金	1,048,000	1,047,220	780	
			法定福利費	13,261,000	12,344,918	916,082	
			法定福利費	13,261,000	12,344,918	916,082	
			事務費支出	15,295,000	11,906,278	3,388,722	
			福利厚生費	686,000	555,139	130,861	

		科目		予算額	決算額	差異	備考
大	中	小					
			福利厚生費	686,000	555,139	130,861	
			旅費交通費	1,304,000	872,630	431,370	
			役職員旅費	1,163,000	814,630	348,370	
			委員等旅費	141,000	58,000	83,000	
			研修費	472,000	319,279	152,721	
			研修費	472,000	319,279	152,721	
			消耗品費	1,260,000	1,050,718	209,282	
			消耗品費	1,260,000	1,050,718	209,282	
			器具什器費	93,000	63,735	29,265	
			器具什器費	93,000	63,735	29,265	
			印刷製本費	1,924,000	1,860,611	63,389	
			印刷製本費	1,924,000	1,860,611	63,389	
			光熱水費	833,000	200,450	632,550	
			光熱水費	833,000	200,450	632,550	
			車輛費	74,000	0	74,000	
			車輛費	74,000	0	74,000	
			燃料費	42,000	17,762	24,238	
			車輛燃料費	42,000	17,762	24,238	
			修繕費	122,000	67,108	54,892	
			修繕費	122,000	67,108	54,892	
			通信運搬費	1,073,000	868,965	204,035	
			通信運搬費	1,073,000	868,965	204,035	
			会議費	29,000	26,978	2,022	
			会議費	29,000	26,978	2,022	
			広報費	100,000	64,000	36,000	
			広告料	100,000	64,000	36,000	
			業務委託費	2,320,000	1,606,338	713,662	
			委託費	2,135,000	1,478,448	656,552	
			保守料	185,000	127,890	57,110	
			手数料	459,000	417,756	41,244	
			手数料	459,000	417,756	41,244	
			損害保険料	767,000	679,829	87,171	
			損害保険料	767,000	679,829	87,171	
			賃借料	803,000	663,750	139,250	
			賃借料	803,000	663,750	139,250	
			租税公課	81,000	44,500	36,500	
			租税公課	81,000	44,500	36,500	
			渉外費	350,000	249,750	100,250	
			渉外費	350,000	249,750	100,250	
			諸会費	700,000	590,360	109,640	
			諸会費	700,000	590,360	109,640	
			雑費	1,803,000	1,686,620	116,380	
			会費徴収事務協力費	1,300,000	1,207,050	92,950	
			東社協従事者共済会掛金	500,000	478,170	21,830	
			雑費	3,000	1,400	1,600	
			事業費支出	37,182,000	28,571,283	8,610,717	
			諸謝金	3,038,000	1,056,900	1,981,100	
			諸謝金	3,038,000	1,056,900	1,981,100	

大	科目		予算額	決算額	差異	備考
	中	小				
		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	
		消耗品費	5,707,000	3,972,766	1,734,234	
		消耗品費	5,707,000	3,972,766	1,734,234	
		器具什器費	1,056,000	1,018,130	37,870	
		器具什器費	1,056,000	1,018,130	37,870	
		印刷製本費	1,505,000	1,063,293	441,707	
		印刷製本費	1,505,000	1,063,293	441,707	
		車輛費	337,000	336,224	776	
		車輛費	337,000	336,224	776	
		燃料費	279,000	271,048	7,952	
		車輛燃料費	279,000	271,048	7,952	
		修繕費	396,000	207,388	188,612	
		修繕費	396,000	207,388	188,612	
		通信運搬費	2,290,000	1,803,112	486,888	
		通信運搬費	2,290,000	1,803,112	486,888	
		会議費	52,000	15,778	36,222	
		会議費	52,000	15,778	36,222	
		広報費	6,549,000	5,994,760	554,240	
		広報費	6,549,000	5,994,760	554,240	
		業務委託費	8,170,000	6,740,725	1,429,275	
		委託費	7,791,000	6,740,725	1,050,275	
		保守料	379,000	0	379,000	
		手数料	1,423,000	1,268,175	154,825	
		手数料	1,423,000	1,268,175	154,825	
		損害保険料	828,000	653,371	174,629	
		損害保険料	828,000	653,371	174,629	
		賃借料	641,000	334,405	306,595	
		賃借料	641,000	334,405	306,595	
		租税公課	114,000	26,300	87,700	
		租税公課	114,000	26,300	87,700	
		給食費	81,000	4,508	76,492	
		給食費	81,000	4,508	76,492	
		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	
		緊急援護金支給費	69,000	68,200	800	
		雑費	26,000	25,200	800	
		雑費	26,000	25,200	800	
		分担金支出	128,000,000	128,000,000	0	
		分担金支出	128,000,000	128,000,000	0	
		分担金支出	128,000,000	128,000,000	0	
		助成金支出	3,859,000	3,859,000	0	
		助成金支出	3,859,000	3,859,000	0	
		地域ささえあい活動団体助成金支出	1,259,000	1,259,000	0	
		福祉作業所等小規模施設助成金支出	1,400,000	1,400,000	0	
		地域福祉活動助成金支出	300,000	300,000	0	
		障がい当事者団体助成金支出	900,000	900,000	0	
		会計単位間繰入金支出	499,000	385,700	113,300	
		公益事業特別会計繰入金支出	498,000	385,700	112,300	

	科目			予算額	決算額	差異	備考		
	大	中	小						
			桐ヶ丘デイホーム経理区分繰入金支出	195,000	193,540	1,460			
			滝野川東デイホーム経理区分繰入金支出	303,000	192,160	110,840			
			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	12,357,000	5,690,889	6,666,111			
			経理区分間繰入金支出	12,357,000	5,690,889	6,666,111			
			法人運営事業経理区分繰入金支出	3,462,000	0	3,462,000			
			地域福祉事業経理区分繰入金支出	5,681,000	3,150,000	2,531,000			
			ボランティア活動推進事業経理区分繰入金支出	881,000	880,889	111			
			福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金支出	1,723,000	1,050,000	673,000			
			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	355,037,000	328,065,314	26,971,686			
			経常活動資金収支差額 = -	139,864,000	78,669,512	61,194,488			
			施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
					その他の補助金収入	1,000	0	1,000	
					施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
					施設整備等寄付金収入	1,000	0	1,000	
施設整備等寄付金収入	1,000	0			1,000				
施設整備等寄付金収入	1,000	0			1,000				
施設整備等収入計	2,000	0			2,000				
支出	固定資産取得支出及び繰入支出	3,508,000			2,131,641	1,376,359			
	その他の固定資産取得支出	3,508,000			2,131,641	1,376,359			
	機械及び装置取得支出	2,975,000			1,598,641	1,376,359			
	車輛運搬具取得支出	533,000			533,000	0			
	施設整備等支出計	3,508,000	2,131,641	1,376,359					
施設整備等資金収支差額 = -	3,506,000	2,131,641	1,374,359						
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	128,002,000	128,000,000	2,000				
		退職給与積立預金取崩収入	1,000	0	1,000				
		退職給与積立預金取崩収入	1,000	0	1,000				
		固定資産物品取得積立預金取崩収入	1,000	0	1,000				
		固定資産物品取得積立預金取崩収入	1,000	0	1,000				
		ボランティア基金積立預金取崩収入	128,000,000	128,000,000	0				
		ボランティア基金積立預金取崩収入	128,000,000	128,000,000	0				
	財務収入計	128,002,000	128,000,000	2,000					
	支出	積立預金積立支出	9,631,000	9,396,000	235,000				
		退職給与積立預金積立支出	3,794,000	3,560,000	234,000				
		退職給与積立預金積立支出	3,794,000	3,560,000	234,000				
		固定資産物品取得積立預金積立支出	5,836,000	5,836,000	0				
		固定資産物品取得積立預金積立支出	5,836,000	5,836,000	0				
		ボランティア基金積立預金積立支出	1,000	0	1,000				
ボランティア基金積立預金積立支出		1,000	0	1,000					
財務支出計	9,631,000	9,396,000	235,000						
財務活動資金収支差額 = -	118,371,000	118,604,000	233,000						
予備費	19,451,000	0	19,451,000						
当期資金収支差額合計 = + + -	44,450,000	37,802,847	82,252,847						
前期末支払資金残高	44,450,000	44,457,423	7,423						
当期末支払資金残高 +	0	82,260,270	82,260,270						