

# 法人単位事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人:社会福祉法人 名古屋市東区社会福祉協議会  
事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,835,000	1,880,000	▲ 45,000
		寄附金収益	40,498	2,018,365	▲ 1,977,867
		経常経費補助金収益	54,141,956	54,460,408	▲ 318,452
		受託金収益	89,208,880	93,207,313	▲ 3,998,433
		事業収益	826,080	1,257,967	▲ 431,887
		負担金収益	1,636,000	4,643,000	▲ 3,007,000
		サービス活動収益計(1)	147,688,414	157,467,053	▲ 9,778,639
		費用	人件費	91,416,817	93,553,401
	事業費		11,828,754	15,706,611	▲ 3,877,857
	事務費		17,272,007	22,027,852	▲ 4,755,845
	助成金費用		7,467,918	10,457,723	▲ 2,989,805
	負担金費用		6,901,815	7,332,975	▲ 431,160
	基金組入額		5,610	5,610	0
	減価償却費		5,430,218	6,259,532	▲ 829,314
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 4,933,148		▲ 5,797,154	864,006	
その他の費用	20,000	20,000	0		
サービス活動費用計(2)	135,409,991	149,566,550	▲ 14,156,559		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,278,423	7,900,503	4,377,920		
サービス活動増減の外	収益	受取利息配当金収益	34,435	35,627	▲ 1,192
		その他のサービス活動外収益	215,205	56,687	158,518
		サービス活動外収益計(4)	249,640	92,314	157,326
	費用	その他のサービス活動外費用	7,284	0	7,284
		サービス活動外費用計(5)	7,284	0	7,284
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	242,356	92,314	150,042		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,520,779	7,992,817	4,527,962		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	832,645	0	832,645
		固定資産売却益	19,400	0	19,400
		特別収益計(8)	852,045	0	852,045
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		特別費用計(9)	1	1	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	852,044	▲ 1	852,045		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,372,823	7,992,816	5,380,007		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,988,063	51,002,185	▲ 23,014,122	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,360,886	58,995,001	▲ 17,634,115	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	6,938	31,006,938	▲ 31,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	41,353,948	27,988,063	13,365,885	

## 法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人:社会福祉法人 名古屋市東区社会福祉協議会

事業:社福事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,835,000	1,880,000	▲ 45,000
	一般会費収益	125,000	128,000	▲ 3,000
	賛助会費収益	1,710,000	1,752,000	▲ 42,000
	個人会員	995,000	992,000	3,000
	法人・団体会員	715,000	760,000	▲ 45,000
	寄附金収益	40,498	2,018,365	▲ 1,977,867
	寄附金収益	40,498	2,018,365	▲ 1,977,867
	経常経費補助金収益	47,493,105	45,291,891	2,201,214
	市補助金収益	2,061,000	2,120,000	▲ 59,000
	市補助金収益	2,061,000	2,120,000	▲ 59,000
	県社協補助金収益	23,000	33,000	▲ 10,000
	県社協補助金収益	23,000	33,000	▲ 10,000
	市社協補助金収益	45,409,105	43,138,891	2,270,214
	一般補助金収益	43,348,105	40,915,891	2,432,214
	福祉基金事業等補助金収益	2,061,000	2,223,000	▲ 162,000
	受託金収益	10,709,256	10,910,882	▲ 201,626
	市受託金収益	10,503,756	10,499,882	3,874
	市受託金収益	10,503,756	10,499,882	3,874
	県社協受託金収益	205,500	411,000	▲ 205,500
	県社協受託金収益	205,500	411,000	▲ 205,500
	事業収益	604,980	837,367	▲ 232,387
	参加費収益	0	128,600	▲ 128,600
	利用料収益	48,000	61,300	▲ 13,300
	賃貸料収益	496,689	482,166	14,523
	手数料収益	60,291	165,301	▲ 105,010
	サービス活動収益計(1)	60,682,839	60,938,505	▲ 255,666
費用	人件費	48,129,509	45,941,907	2,187,602
	職員給料	30,267,723	28,855,671	1,412,052
	職員俸給	21,836,800	21,769,800	67,000
	職員諸手当	8,430,923	7,085,871	1,345,052
	職員賞与	9,941,975	10,160,715	▲ 218,740
	非常勤職員給与	1,427,556	645,000	782,556
	非常勤職員賃金	1,361,040	584,040	777,000
	非常勤職員交通費	66,516	60,960	5,556
	法定福利費	6,492,255	6,280,521	211,734
	職員法定福利費	6,487,945	6,278,574	209,371
	非常勤職員法定福利費	4,310	1,947	2,363
	事業費	3,745,437	4,258,622	▲ 513,185
	保健衛生費	1,826	0	1,826
	消耗器具備品費	326,493	571,444	▲ 244,951
	事業用品費	289,566	327,000	▲ 37,434
	事業用器具什器費	36,927	244,444	▲ 207,517
	保険料	291,503	308,554	▲ 17,051
	賃借料	404,102	701,166	▲ 297,064
	車輛費	165,063	132,873	32,190
	車輛燃料費	21,512	59,294	▲ 37,782
	車輛検査費等	143,551	73,579	69,972
	諸謝金	976,862	1,175,339	▲ 198,477
	旅費交通費	1,380	1,670	▲ 290
	研修研究費	0	300	▲ 300
	研修研究参加費	0	300	▲ 300

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	印刷製本費	355,345	200,731	154,614
	修繕費	1,500	90,901	▲ 89,401
	通信運搬費	713,290	458,039	255,251
	会議費	0	93,968	▲ 93,968
	他機関との連絡調整費	0	1,092	▲ 1,092
	交流会等経費	0	92,876	▲ 92,876
	広報費	187,528	259,227	▲ 71,699
	業務委託費	152,245	120,856	31,389
	手数料	89,140	90,944	▲ 1,804
	租税公課	77,950	51,400	26,550
	雑費	1,210	1,210	0
	事務費	6,824,282	8,194,643	▲ 1,370,361
	福利厚生費	74,480	73,722	758
	健康診断費	44,046	43,374	672
	互助会費	30,434	30,348	86
	旅費交通費	64,220	176,300	▲ 112,080
	研修研究費	0	49,680	▲ 49,680
	研修研究参加費	0	49,680	▲ 49,680
	事務消耗品費	587,458	361,828	225,630
	事務用品費	578,878	205,846	373,032
	事務器具什器費	8,580	155,982	▲ 147,402
	印刷製本費	616,064	200,012	416,052
	水道光熱費	982,520	1,142,198	▲ 159,678
	電気料金	593,807	639,431	▲ 45,624
	ガス料金	281,164	289,143	▲ 7,979
	上下水道料金	107,549	213,624	▲ 106,075
	修繕費	215,711	2,773,427	▲ 2,557,716
	修繕費	215,711	133,427	82,284
	小規模修繕(工事)	0	2,640,000	▲ 2,640,000
	通信運搬費	1,365,851	375,838	990,013
	電話料金	301,103	93,763	207,340
	FAX料金	25,368	23,889	1,479
	インターネット料金	167,640	102,907	64,733
	郵送料	871,740	155,279	716,461
	会議費	0	4,082	▲ 4,082
	業務委託費	760,264	1,001,489	▲ 241,225
	保守料	475,381	485,214	▲ 9,833
	手数料	286,528	482,337	▲ 195,809
	保険料	172,858	170,148	2,710
	機器等賃借料	1,088,331	763,396	324,935
	租税公課	2,000	4,600	▲ 2,600
	諸会費	73,900	73,900	0
	雑費	58,716	56,472	2,244
	助成金費用	3,996,317	4,514,603	▲ 518,286
	助成金費用	3,996,317	4,514,603	▲ 518,286
	地域福祉推進活動費			
助成金費用	2,927,200	3,232,000	▲ 304,800	
高齢者福祉活動費				
助成金費用	1,069,117	1,282,603	▲ 213,486	
負担金費用	276,848	243,875	32,973	
負担金費用	276,848	243,875	32,973	
負担金費用	165,248	132,275	32,973	
退職共済掛金負担金支出	111,600	111,600	0	
減価償却費	5,399,330	6,228,644	▲ 829,314	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 4,933,148	▲ 5,797,154	864,006	
その他の費用	20,000	20,000	0	
その他の費用	20,000	20,000	0	
よりどころサポート事業拠出金	20,000	20,000	0	
	サービス活動費用計(2)	63,458,575	63,605,140	▲ 146,565
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 2,775,736	▲ 2,666,635	▲ 109,101

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部 サービスの活動外	収益	受取利息配当金収益	11,756	11,689	67
		受取利息配当金収益	11,756	11,689	67
		その他のサービスの活動外収益	215,205	26,257	188,948
		受入研修費収益	19,200	0	19,200
		雑収益	196,005	26,257	169,748
		サービスの活動外収益計(4)	226,961	37,946	189,015
	費用	サービスの活動外費用計(5)	0	0	0
サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5)		226,961	37,946	189,015	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 2,548,775	▲ 2,628,689	79,914	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	832,645	0	832,645
		車輛運搬具受贈額	832,645	0	832,645
		固定資産売却益	19,400	0	19,400
		車輛運搬具売却益	19,400	0	19,400
		拠点区分間繰入金収益	2,346,069	28,328,327	▲ 25,982,258
		拠点区分間繰入金収益	2,346,069	28,328,327	▲ 25,982,258
		地域福祉基金拠点区分繰入金収益	17,069	18,327	▲ 1,258
		児童館拠点区分繰入金収益	1,191,000	16,183,000	▲ 14,992,000
		福祉会館拠点区分繰入金収益	1,138,000	12,127,000	▲ 10,989,000
		特別収益計(8)	3,198,114	28,328,327	▲ 25,130,213
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	▲ 1
		拠点区分間繰入金費用	100,000	0	100,000
		拠点区分間繰入金費用	100,000	0	100,000
		児童館拠点区分繰入金費用	100,000	0	100,000
		特別費用計(9)	100,001	1	100,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,098,113	28,328,326	▲ 25,230,213	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		549,338	25,699,637	▲ 25,150,299	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,375,182	14,682,483	▲ 5,307,301
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,924,520	40,382,120	▲ 30,457,600
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		6,938	31,006,938	▲ 31,000,000
	修繕等積立金積立額		6,938	25,006,938	▲ 25,000,000
	地域福祉推進事業積立金積立額		0	6,000,000	▲ 6,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		9,917,582	9,375,182	542,400	

# 共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人:社会福祉法人 名古屋市東区社会福祉協議会

事業:社福事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	6,648,851	9,168,517	▲ 2,519,666
		共同募金配分金収益	6,648,851	9,168,517	▲ 2,519,666
		一般募金配分金収益	6,166,602	8,371,043	▲ 2,204,441
		歳末たすけあい配分金収益	182,249	277,474	▲ 95,225
		その他の配分金収益	300,000	520,000	▲ 220,000
		サービス活動収益計(1)	6,648,851	9,168,517	▲ 2,519,666
	費用	人件費	0	550,729	▲ 550,729
		非常勤職員給与	0	549,072	▲ 549,072
		非常勤職員賃金	0	548,235	▲ 548,235
		非常勤職員交通費	0	837	▲ 837
		法定福利費	0	1,657	▲ 1,657
		非常勤職員法定福利費	0	1,657	▲ 1,657
		事業費	3,177,250	2,674,668	502,582
		消耗器具備品費	47,336	182,995	▲ 135,659
		事業用品費	47,336	182,995	▲ 135,659
		保険料	0	11,700	▲ 11,700
		賃借料	0	132,540	▲ 132,540
		諸謝金	2,000	289,830	▲ 287,830
		旅費交通費	0	16,880	▲ 16,880
		印刷製本費	47,784	637,759	▲ 589,975
		通信運搬費	5,040	46,438	▲ 41,398
		会議費	0	9,698	▲ 9,698
		交流会等経費	0	9,698	▲ 9,698
		広報費	94,545	290,358	▲ 195,813
		業務委託費	377,917	577,978	▲ 200,061
		手数料	20,240	95,786	▲ 75,546
		返還金	2,520,688	334,706	2,185,982
		雑費	61,700	48,000	13,700
		助成金費用	3,471,601	5,943,120	▲ 2,471,519
		助成金費用	3,471,601	5,943,120	▲ 2,471,519
		地域福祉推進活動費 助成金費用	3,078,000	4,452,608	▲ 1,374,608
	高齢者福祉活動費 助成金費用	303,147	470,600	▲ 167,453	
	障がい児者福祉活動費 助成金費用	21,454	120,000	▲ 98,546	
	児童・青少年福祉活動費 助成金費用	69,000	899,912	▲ 830,912	
	減価償却費	30,888	30,888	0	
	サービス活動費用計(2)	6,679,739	9,199,405	▲ 2,519,666	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 30,888	▲ 30,888	0	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			▲ 30,888	▲ 30,888	0
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			▲ 30,888	▲ 30,888	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		77,220	108,108	▲ 30,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		46,332	77,220	▲ 30,888
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		46,332	77,220	▲ 30,888	

## 地域福祉基金拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人:社会福祉法人 名古屋市東区社会福祉協議会

事業:社福事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部 ビ ス 活 動 増	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	基金組入額	5,610	5,610	0
		地域福祉基金組入額	5,610	5,610	0
		サービス活動費用計(2)	5,610	5,610	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 5,610	▲ 5,610	0
減 の 部 ビ ス 活 動 外 増	収益	受取利息配当金収益	22,679	23,937	▲ 1,258
		地域福祉基金積立預金			
		受取利息配当金収益	22,679	23,937	▲ 1,258
		サービス活動外収益計(4)	22,679	23,937	▲ 1,258
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		22,679	23,937	▲ 1,258	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,069	18,327	▲ 1,258	
特 別 増 減 の 部	収益	特別収益計(8)	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	17,069	18,327	▲ 1,258
		拠点区分間繰入金費用	17,069	18,327	▲ 1,258
		法人運営拠点区分繰入金費用	17,069	18,327	▲ 1,258
		特別費用計(9)	17,069	18,327	▲ 1,258
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 17,069	▲ 18,327	1,258	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	
	基本金取崩額(14)		0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	

## 児童館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人:社会福祉法人 名古屋市東区社会福祉協議会

事業:社福事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	38,836,600	38,603,716	232,884
	市受託金収益	38,836,600	38,603,716	232,884
	市受託金収益	38,836,600	38,603,716	232,884
	事業収益	221,100	420,600	▲ 199,500
	参加費収益	221,100	420,600	▲ 199,500
	負担金収益	1,636,000	3,631,000	▲ 1,995,000
	負担金収益	1,636,000	3,631,000	▲ 1,995,000
	負担金収益	1,636,000	3,631,000	▲ 1,995,000
	サービス活動収益計(1)	40,693,700	42,655,316	▲ 1,961,616
	費用			
	人件費	20,160,881	23,446,594	▲ 3,285,713
	職員給料	12,409,008	14,635,536	▲ 2,226,528
	職員俸給	11,467,200	13,333,000	▲ 1,865,800
	職員諸手当	941,808	1,302,536	▲ 360,728
	職員賞与	2,803,050	3,473,715	▲ 670,665
	非常勤職員給与	2,249,845	2,103,686	146,159
非常勤職員賃金	2,193,575	2,068,226	125,349	
非常勤職員交通費	56,270	35,460	20,810	
法定福利費	2,698,978	3,233,657	▲ 534,679	
職員法定福利費	2,413,051	2,985,406	▲ 572,355	
非常勤職員法定福利費	285,927	248,251	37,676	
事業費	3,514,289	4,605,000	▲ 1,090,711	
水道光熱費	237,428	261,550	▲ 24,122	
消耗器具備品費	1,840,408	1,584,141	256,267	
事業用品費	1,682,008	1,427,826	254,182	
事業用器具什器費	158,400	156,315	2,085	
保険料	23,500	57,400	▲ 33,900	
賃借料	3,250	198,696	▲ 195,446	
諸謝金	1,073,528	1,945,165	▲ 871,637	
印刷製本費	19,387	22,948	▲ 3,561	
通信運搬費	104,267	116,374	▲ 12,107	
業務委託費	184,500	377,000	▲ 192,500	
手数料	28,021	41,726	▲ 13,705	
事務費	4,136,764	5,253,790	▲ 1,117,026	
福利厚生費	39,833	39,581	252	
健康診断費	32,549	39,581	▲ 7,032	
互助会費	7,284	0	7,284	
旅費交通費	21,140	25,010	▲ 3,870	
事務消耗品費	94,291	109,340	▲ 15,049	
事務用品費	82,511	109,340	▲ 26,829	
事務器具什器費	11,780	0	11,780	
印刷製本費	60,637	71,830	▲ 11,193	
水道光熱費	1,233,207	1,580,043	▲ 346,836	
電気料金	752,969	957,535	▲ 204,566	
ガス料金	361,890	395,202	▲ 33,312	
上下水道料金	118,348	227,306	▲ 108,958	
修繕費	301,914	401,716	▲ 99,802	
小規模修繕(工事)	301,914	401,716	▲ 99,802	
通信運搬費	162,365	103,136	59,229	
電話料金	93,338	76,411	16,927	
FAX料金	12,821	12,645	176	



勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	インターネット料金	55,458	14,080	41,378
		郵送料	748		748
		業務委託費	1,253,344	2,022,107	▲ 768,763
		保守料	560,267	557,825	2,442
		手数料	119,900	161,084	▲ 41,184
		保険料	16,086	16,326	▲ 240
		機器等賃借料	267,780	159,792	107,988
		諸会費	6,000	6,000	0
		負担金費用	2,503,200	3,556,200	▲ 1,053,000
		負担金費用	2,503,200	3,556,200	▲ 1,053,000
		負担金費用	2,280,000	3,333,000	▲ 1,053,000
		退職共済掛金負担金支出	223,200	223,200	0
		サービス活動費用計(2)	30,315,134	36,861,584	▲ 6,546,450
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,378,566	5,793,732	4,584,834
増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	1	▲ 1
		受取利息配当金収益	0	1	▲ 1
		その他のサービス活動外収益	0	14,430	▲ 14,430
		雑収益	0	14,430	▲ 14,430
		サービス活動外収益計(4)	0	14,431	▲ 14,431
	費用	その他のサービス活動外費用	7,284	0	7,284
		雑損失	7,284	0	7,284
		サービス活動外費用計(5)	7,284	0	7,284
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 7,284	14,431	▲ 21,715	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,371,282	5,808,163	4,563,119	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	100,000	0	100,000
		拠点区分間繰入金収益	100,000		100,000
		児童館拠点区分繰入金収益	100,000		100,000
		特別収益計(8)	100,000	0	100,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,191,000	16,183,000	▲ 14,992,000
		拠点区分間繰入金費用	1,191,000	16,183,000	▲ 14,992,000
		法人運営拠点区分繰入金費用	1,191,000	16,183,000	▲ 14,992,000
		特別費用計(9)	1,191,000	16,183,000	▲ 14,992,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 1,091,000	▲ 16,183,000	15,092,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,280,282	▲ 10,374,837	19,655,119		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,101,040	19,475,877	▲ 10,374,837	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,381,322	9,101,040	9,280,282	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,381,322	9,101,040	9,280,282	

## 福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人:社会福祉法人 名古屋市東区社会福祉協議会  
事業:社福事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	39,663,024	43,692,715	▲ 4,029,691
	市受託金収益	39,663,024	43,692,715	▲ 4,029,691
	市受託金収益	39,663,024	43,692,715	▲ 4,029,691
	負担金収益	0	1,012,000	▲ 1,012,000
	負担金収益	0	1,012,000	▲ 1,012,000
	負担金収益	0	1,012,000	▲ 1,012,000
	サービス活動収益計(1)	39,663,024	44,704,715	▲ 5,041,691
	費用			
	人件費	23,126,427	23,614,171	▲ 487,744
	職員給料	15,618,450	16,138,308	▲ 519,858
	職員俸給	14,532,914	14,570,588	▲ 37,674
	職員諸手当	1,085,536	1,567,720	▲ 482,184
	職員賞与	4,344,829	4,318,032	26,797
	法定福利費	3,163,148	3,157,831	5,317
	職員法定福利費	3,163,148	3,157,831	5,317
	事業費	1,391,778	4,168,321	▲ 2,776,543
	教養娯楽費	56,916	69,750	▲ 12,834
	消耗器具備品費	427,653	399,801	27,852
	事業用品費	427,653	399,801	27,852
	保険料	9,400	10,600	▲ 1,200
	賃借料	0	134,920	▲ 134,920
	諸謝金	793,751	3,493,757	▲ 2,700,006
	通信運搬費	45,358	36,441	8,917
	業務委託費	55,000	9,500	45,500
	手数料	3,700	13,552	▲ 9,852
	事務費	6,310,961	8,579,419	▲ 2,268,458
	福利厚生費	44,909	48,528	▲ 3,619
	健康診断費	31,658	34,968	▲ 3,310
	互助会費	13,251	13,560	▲ 309
	旅費交通費	1,740	4,800	▲ 3,060
事務消耗品費	1,327,988	420,123	907,865	
事務用品費	1,198,298	420,123	778,175	
事務器具什器費	129,690	0	129,690	
印刷製本費	80,028	94,786	▲ 14,758	
水道光熱費	1,652,806	4,225,475	▲ 2,572,669	
電気料金	752,980	957,548	▲ 204,568	
ガス料金	635,708	1,518,373	▲ 882,665	
上下水道料金	264,118	1,749,554	▲ 1,485,436	
修繕費	340,778	172,535	168,243	
修繕費	50,160	11,220	38,940	
小規模修繕(工事)	290,618	161,315	129,303	
通信運搬費	304,734	196,884	107,850	
電話料金	80,007	62,046	17,961	
FAX料金	17,052	16,924	128	
インターネット料金	72,261	28,645	43,616	
郵送料	98,403	51,991	46,412	
Pテレホン料金	37,011	37,278	▲ 267	
業務委託費	1,516,656	2,459,119	▲ 942,463	
保守料	626,251	645,187	▲ 18,936	
手数料	59,660	130,114	▲ 70,454	
保険料	18,796	19,076	▲ 280	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	サービス活動	費用			
		機器等賃借料	333,615	159,792	173,823
		諸会費	3,000	3,000	0
		負担金費用	4,121,767	3,532,900	588,867
		負担金費用	4,121,767	3,532,900	588,867
		負担金費用	3,644,367	3,062,500	581,867
		退職共済掛金負担金支出	477,400	470,400	7,000
	サービス活動費用計(2)	34,950,933	39,894,811	▲ 4,943,878	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,712,091	4,809,904	▲ 97,813	
増減の部	サービス活動外	収益			
		その他のサービス活動外収益	0	16,000	▲ 16,000
		受入研修費収益	0	16,000	▲ 16,000
		サービス活動外収益計(4)	0	16,000	▲ 16,000
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	16,000	▲ 16,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,712,091	4,825,904	▲ 113,813	
特別増減の部	特別増減	収益			
		特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
		拠点区分間繰入金費用	1,138,000	12,127,000	▲ 10,989,000
		拠点区分間繰入金費用	1,138,000	12,127,000	▲ 10,989,000
	法人運営拠点区分繰入金費用	1,138,000	12,127,000	▲ 10,989,000	
	特別費用計(9)	1,138,000	12,127,000	▲ 10,989,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 1,138,000	▲ 12,127,000	10,989,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,574,091	▲ 7,301,096	10,875,187	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	9,434,621	16,735,717	▲ 7,301,096
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,008,712	9,434,621	3,574,091
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,008,712	9,434,621	3,574,091	