

法人単位事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	1,741,000	1,835,000	▲ 94,000
		分担金収益	188,320	0	188,320
		寄附金収益	1,156,063	40,498	1,115,565
		経常経費補助金収益	56,287,170	54,141,956	2,145,214
		受託金収益	89,504,851	89,208,880	295,971
		事業収益	842,935	826,080	16,855
		負担金収益	190,860	1,636,000	▲ 1,445,140
		サービス活動収益計(1)	149,911,199	147,688,414	2,222,785
	費用	人件費	87,473,530	91,416,817	▲ 3,943,287
		事業費	15,319,562	11,828,754	3,490,808
		事務費	19,621,797	17,272,007	2,349,790
		助成金費用	7,361,292	7,467,918	▲ 106,626
		負担金費用	9,188,004	6,901,815	2,286,189
		基金組入額	5,610	5,610	0
減価償却費		5,768,361	5,430,218	338,143	
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 4,744,674	▲ 4,933,148	188,474	
その他の費用	20,000	20,000	0		
サービス活動費用計(2)	140,013,482	135,409,991	4,603,491		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,897,717	12,278,423	▲ 2,380,706		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	38,138	34,435	3,703
		その他のサービス活動外収益	75,570	215,205	▲ 139,635
		サービス活動外収益計(4)	113,708	249,640	▲ 135,932
	費用	支払利息	65,700	0	65,700
		その他のサービス活動外費用	0	7,284	▲ 7,284
サービス活動外費用計(5)	65,700	7,284	58,416		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,008	242,356	▲ 194,348		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,945,725	12,520,779	▲ 2,575,054		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	832,645	▲ 832,645
		固定資産売却益	0	19,400	▲ 19,400
		特別収益計(8)	0	852,045	▲ 852,045
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	▲ 1
特別費用計(9)		0	1	▲ 1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	852,044	▲ 852,044		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,945,725	13,372,823	▲ 3,427,098		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,353,948	27,988,063	13,365,885	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,299,673	41,360,886	9,938,787	
	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)	6,507	6,938	▲ 431	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	51,293,166	41,353,948	9,939,218		

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	1,741,000	1,835,000	▲ 94,000	
	一般会費収益	124,000	125,000	▲ 1,000	
	賛助会費収益	1,617,000	1,710,000	▲ 93,000	
	個人会員	957,000	995,000	▲ 38,000	
	法人・団体会員	660,000	715,000	▲ 55,000	
	分担金収益	188,320	0	188,320	
	分担金収益	188,320	0	188,320	
	寄附金収益	1,156,063	40,498	1,115,565	
	寄附金収益	1,156,063	40,498	1,115,565	
	経常経費補助金収益	47,344,302	47,493,105	▲ 148,803	
	市補助金収益	2,103,000	2,061,000	42,000	
	市補助金収益	2,103,000	2,061,000	42,000	
	県社協補助金収益	30,000	23,000	7,000	
	県社協補助金収益	30,000	23,000	7,000	
	市社協補助金収益	45,211,302	45,409,105	▲ 197,803	
	一般補助金収益	43,116,670	43,348,105	▲ 231,435	
	福祉基金事業等補助金収益	2,094,632	2,061,000	33,632	
	受託金収益	10,642,544	10,709,256	▲ 66,712	
	市受託金収益	10,437,044	10,503,756	▲ 66,712	
	市受託金収益	10,437,044	10,503,756	▲ 66,712	
	県社協受託金収益	205,500	205,500	0	
	県社協受託金収益	205,500	205,500	0	
	事業収益	608,735	604,980	3,755	
	利用料収益	46,000	48,000	▲ 2,000	
	賃貸料収益	513,412	496,689	16,723	
	手数料収益	49,323	60,291	▲ 10,968	
	サービス活動収益計(1)	61,680,964	60,682,839	998,125	
	費用	人件費	46,935,905	48,129,509	▲ 1,193,604
		職員給料	29,204,957	30,267,723	▲ 1,062,766
職員俸給		21,937,800	21,836,800	101,000	
職員諸手当		7,267,157	8,430,923	▲ 1,163,766	
職員賞与		9,783,805	9,941,975	▲ 158,170	
非常勤職員給与		1,206,720	1,427,556	▲ 220,836	
非常勤職員賃金		1,117,440	1,361,040	▲ 243,600	
非常勤職員交通費		89,280	66,516	22,764	
法定福利費		6,740,423	6,492,255	248,168	
職員法定福利費		6,559,432	6,487,945	71,487	
非常勤職員法定福利費		180,991	4,310	176,681	
事業費		3,574,172	3,745,437	▲ 171,265	
保健衛生費		22,215	1,826	20,389	
消耗器具備品費		232,945	326,493	▲ 93,548	
事業用品費		190,925	289,566	▲ 98,641	
事業用器具什器費		42,020	36,927	5,093	
保険料		264,173	291,503	▲ 27,330	
賃借料		436,330	404,102	32,228	
車輛費		61,089	165,063	▲ 103,974	
車輛燃料費		37,997	21,512	16,485	
車輛検査費等		23,092	143,551	▲ 120,459	
諸謝金		1,016,203	976,862	39,341	
旅費交通費		0	1,380	▲ 1,380	

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	143,147	355,345	▲ 212,198
	修繕費	27,280	1,500	25,780
	通信運搬費	868,541	713,290	155,251
	会議費	12,063	0	12,063
	他機関との連絡調整費	7,671	0	7,671
	交流会等経費	4,392	0	4,392
	広報費	138,600	187,528	▲ 48,928
	業務委託費	257,466	152,245	105,221
	手数料	48,970	89,140	▲ 40,170
	租税公課	43,500	77,950	▲ 34,450
	雑費	1,650	1,210	440
	事務費	6,599,955	6,824,282	▲ 224,327
	福利厚生費	79,889	74,480	5,409
	健康診断費	49,265	44,046	5,219
	互助会費	30,624	30,434	190
	旅費交通費	116,210	64,220	51,990
	事務消耗品費	593,050	587,458	5,592
	事務用品費	413,288	578,878	▲ 165,590
	事務器具什器費	179,762	8,580	171,182
	印刷製本費	575,155	616,064	▲ 40,909
	水道光熱費	1,067,648	982,520	85,128
	電気料金	619,662	593,807	25,855
	ガス料金	344,594	281,164	63,430
	上下水道料金	103,392	107,549	▲ 4,157
	修繕費	25,302	215,711	▲ 190,409
	修繕費	8,434	215,711	▲ 207,277
	小規模修繕(工事)	16,868	0	16,868
	通信運搬費	1,205,875	1,365,851	▲ 159,976
	電話料金	228,392	301,103	▲ 72,711
	FAX料金	24,605	25,368	▲ 763
	インターネット料金	167,640	167,640	0
	郵送料	785,238	871,740	▲ 86,502
	会議費	3,369	0	3,369
	業務委託費	766,892	760,264	6,628
	保守料	458,927	475,381	▲ 16,454
	手数料	294,146	286,528	7,618
	保険料	187,804	172,858	14,946
	機器等賃借料	1,089,188	1,088,331	857
	租税公課	2,000	2,000	0
	諸会費	73,900	73,900	0
	雑費	60,600	58,716	1,884
	助成金費用	3,988,540	3,996,317	▲ 7,777
	助成金費用	3,988,540	3,996,317	▲ 7,777
	地域福祉推進活動費 助成金費用	2,884,132	2,927,200	▲ 43,068
	高齢者福祉活動費 助成金費用	1,104,408	1,069,117	35,291
	負担金費用	247,644	276,848	▲ 29,204
負担金費用	247,644	276,848	▲ 29,204	
負担金費用	136,044	165,248	▲ 29,204	
退職共済掛金負担金支出	111,600	111,600	0	
減価償却費	5,737,473	5,399,330	338,143	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 4,744,674	▲ 4,933,148	188,474	
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)	62,359,015	63,458,575	▲ 1,099,560	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 678,051	▲ 2,775,736	2,097,685	

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	15,507	11,756	3,751
		受取利息配当金収益	15,507	11,756	3,751
		その他のサービスの活動外収益	75,570	215,205	▲ 139,635
		受入研修費収益	0	19,200	▲ 19,200
		雑収益	75,570	196,005	▲ 120,435
		サービスの活動外収益計(4)	91,077	226,961	▲ 135,884
	費用	支払利息	65,700	0	65,700
	サービスの活動外費用計(5)	65,700	0	65,700	
	サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,377	226,961	▲ 201,584	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 652,674	▲ 2,548,775	1,896,101	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	832,645	▲ 832,645
		車輛運搬具受贈額	0	832,645	▲ 832,645
		固定資産売却益	0	19,400	▲ 19,400
		車輛運搬具売却益	0	19,400	▲ 19,400
		拠点区分間繰入金収益	2,451,181	2,346,069	105,112
		拠点区分間繰入金収益	2,451,181	2,346,069	105,112
		地域福祉基金拠点区分繰入金収益	17,021	17,069	▲ 48
		児童館拠点区分繰入金収益	1,249,080	1,191,000	58,080
		福祉会館拠点区分繰入金収益	1,185,080	1,138,000	47,080
		特別収益計(8)	2,451,181	3,198,114	▲ 746,933
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	▲ 1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	▲ 1
		拠点区分間繰入金費用	0	100,000	▲ 100,000
		拠点区分間繰入金費用	0	100,000	▲ 100,000
	児童館拠点区分繰入金費用	0	100,000	▲ 100,000	
	特別費用計(9)	0	100,001	▲ 100,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,451,181	3,098,113	▲ 646,932	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,798,507	549,338	1,249,169	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,917,582	9,375,182	542,400
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,716,089	9,924,520	1,791,569
	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)		6,507	6,938	▲ 431
	修繕等積立金積立額		6,507	6,938	▲ 431
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		11,709,582	9,917,582	1,792,000	

共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	8,942,868	6,648,851	2,294,017
		共同募金配分金収益	8,942,868	6,648,851	2,294,017
		一般募金配分金収益	8,452,594	6,166,602	2,285,992
		歳末たすけあい配分金収益	190,274	182,249	8,025
		その他の配分金収益	300,000	300,000	0
		サービス活動収益計(1)	8,942,868	6,648,851	2,294,017
	費用	事業費	5,570,116	3,177,250	2,392,866
		消耗器具備品費	31,645	47,336	▲ 15,691
		事業用品費	31,645	47,336	▲ 15,691
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		諸謝金	415,000	2,000	413,000
		旅費交通費	0	0	0
		印刷製本費	231,770	47,784	183,986
		通信運搬費	20,987	5,040	15,947
		会議費	0	0	0
		広報費	438,250	94,545	343,705
		業務委託費	370,522	377,917	▲ 7,395
		手数料	43,654	20,240	23,414
		返還金	3,972,680	2,520,688	1,451,992
		雑費	45,608	61,700	▲ 16,092
		助成金費用	3,372,752	3,471,601	▲ 98,849
		助成金費用	3,372,752	3,471,601	▲ 98,849
		地域福祉推進活動費 助成金費用	2,924,752	3,078,000	▲ 153,248
		高齢者福祉活動費 助成金費用	351,000	303,147	47,853
		障がい児者福祉活動費 助成金費用	24,000	21,454	2,546
		児童・青少年福祉活動費 助成金費用	73,000	69,000	4,000
	減価償却費	30,888	30,888	0	
	サービス活動費用計(2)	8,973,756	6,679,739	2,294,017	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 30,888	▲ 30,888	0	
サービス活動外増減の部	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
	費用	特別費用計(9)	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)	46,332	77,220	▲ 30,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,444	46,332	▲ 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)		15,444	46,332	▲ 30,888

地域福祉基金拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	22,631	22,679	▲ 48
		地域福祉基金積立預金			
		受取利息配当金収益	22,631	22,679	▲ 48
	サービス活動外収益計(4)		22,631	22,679	▲ 48
	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)		22,631	22,679	▲ 48	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,021	17,069	▲ 48	
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	17,021	17,069	▲ 48
		拠点区分間繰入金費用	17,021	17,069	▲ 48
		法人運営拠点区分繰入金費用	17,021	17,069	▲ 48
	特別費用計(9)		17,021	17,069	▲ 48
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 17,021	▲ 17,069	48	
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3年04月01日 (至)令和4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	38,610,760	38,836,600	▲ 225,840
	市受託金収益	38,610,760	38,836,600	▲ 225,840
	市受託金収益	38,610,760	38,836,600	▲ 225,840
	事業収益	234,200	221,100	13,100
	参加費収益	234,200	221,100	13,100
	負担金収益	190,860	1,636,000	▲ 1,445,140
	負担金収益	190,860	1,636,000	▲ 1,445,140
	負担金収益	190,860	1,636,000	▲ 1,445,140
	サービス活動収益計(1)	39,035,820	40,693,700	▲ 1,657,880
	費用			
	人件費	19,340,619	20,160,881	▲ 820,262
	職員給料	12,139,863	12,409,008	▲ 269,145
	職員俸給	10,748,400	11,467,200	▲ 718,800
	職員諸手当	1,391,463	941,808	449,655
	職員賞与	2,299,273	2,803,050	▲ 503,777
	非常勤職員給与	2,359,216	2,249,845	109,371
	非常勤職員賃金	2,295,056	2,193,575	101,481
	非常勤職員交通費	64,160	56,270	7,890
法定福利費	2,542,267	2,698,978	▲ 156,711	
職員法定福利費	2,257,388	2,413,051	▲ 155,663	
非常勤職員法定福利費	284,879	285,927	▲ 1,048	
事業費	3,416,611	3,514,289	▲ 97,678	
教養娯楽費	61,114	0	61,114	
水道光熱費	305,156	237,428	67,728	
消耗器具備品費	1,159,395	1,840,408	▲ 681,013	
事業用品費	1,015,430	1,682,008	▲ 666,578	
事業用器具什器費	143,965	158,400	▲ 14,435	
保険料	16,000	23,500	▲ 7,500	
賃借料	77,392	3,250	74,142	
諸謝金	1,270,538	1,073,528	197,010	
旅費交通費	21,800	0	21,800	
印刷製本費	32,092	19,387	12,705	
通信運搬費	57,758	104,267	▲ 46,509	
業務委託費	380,025	184,500	195,525	
手数料	35,341	28,021	7,320	
事務費	5,397,488	4,136,764	1,260,724	
福利厚生費	41,027	39,833	1,194	
健康診断費	29,939	32,549	▲ 2,610	
互助会費	11,088	7,284	3,804	
旅費交通費	16,240	21,140	▲ 4,900	
事務消耗品費	47,647	94,291	▲ 46,644	
事務用品費	47,647	82,511	▲ 34,864	
事務器具什器費	0	11,780	▲ 11,780	
印刷製本費	76,284	60,637	15,647	
水道光熱費	1,344,933	1,233,207	111,726	
電気料金	867,060	752,969	114,091	
ガス料金	360,359	361,890	▲ 1,531	
上下水道料金	117,514	118,348	▲ 834	
修繕費	188,100	301,914	▲ 113,814	
小規模修繕(工事)	188,100	301,914	▲ 113,814	
通信運搬費	164,280	162,365	1,915	
電話料金	95,950	93,338	2,612	
FAX料金	12,762	12,821	▲ 59	

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	53,460	55,458	▲ 1,998
		郵送料	2,108	748	1,360
		業務委託費	2,510,226	1,253,344	1,256,882
		保守料	555,317	560,267	▲ 4,950
		手数料	121,242	119,900	1,342
		保険料	15,922	16,086	▲ 164
		機器等賃借料	310,270	267,780	42,490
		諸会費	6,000	6,000	0
		負担金費用	3,176,075	2,503,200	672,875
		負担金費用	3,176,075	2,503,200	672,875
		負担金費用	2,835,675	2,280,000	555,675
		退職共済掛金負担金支出	340,400	223,200	117,200
		サービス活動費用計(2)	31,330,793	30,315,134	1,015,659
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,705,027	10,378,566	▲ 2,673,539
減サービスの部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		費用	その他のサービス活動外費用	0	7,284
	雑損失		0	7,284	▲ 7,284
	サービス活動外費用計(5)	0	7,284	▲ 7,284	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 7,284	7,284		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,705,027	10,371,282	▲ 2,666,255		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	100,000	▲ 100,000
		拠点区分間繰入金収益	0	100,000	▲ 100,000
		児童館拠点区分繰入金収益	0	100,000	▲ 100,000
		特別収益計(8)	0	100,000	▲ 100,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,249,080	1,191,000	58,080
		拠点区分間繰入金費用	1,249,080	1,191,000	58,080
法人運営拠点区分繰入金費用	1,249,080	1,191,000	58,080		
特別費用計(9)	1,249,080	1,191,000	58,080		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 1,249,080	▲ 1,091,000	▲ 158,080		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,455,947	9,280,282	▲ 2,824,335		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,381,322	9,101,040	9,280,282	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,837,269	18,381,322	6,455,947	
	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)	24,837,269	18,381,322	6,455,947		

福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	40,251,547	39,663,024	588,523
	市受託金収益	40,251,547	39,663,024	588,523
	市受託金収益	40,251,547	39,663,024	588,523
	サービス活動収益計(1)	40,251,547	39,663,024	588,523
	費用			
	人件費	21,197,006	23,126,427	▲ 1,929,421
	職員給料	14,233,727	15,618,450	▲ 1,384,723
	職員俸給	13,190,408	14,532,914	▲ 1,342,506
	職員諸手当	1,043,319	1,085,536	▲ 42,217
	職員賞与	4,253,032	4,344,829	▲ 91,797
	法定福利費	2,710,247	3,163,148	▲ 452,901
	職員法定福利費	2,710,247	3,163,148	▲ 452,901
	事業費	2,758,663	1,391,778	1,366,885
	教養娯楽費	40,300	56,916	▲ 16,616
	消耗器具備品費	889,089	427,653	461,436
	事業用品費	889,089	427,653	461,436
	保険料	8,000	9,400	▲ 1,400
	賃借料	65,640	0	65,640
	諸謝金	1,550,952	793,751	757,201
	通信運搬費	104,218	45,358	58,860
	業務委託費	99,810	55,000	44,810
	手数料	654	3,700	▲ 3,046
	事務費	7,624,354	6,310,961	1,313,393
	福利厚生費	37,411	44,909	▲ 7,498
	健康診断費	23,829	31,658	▲ 7,829
	互助会費	13,582	13,251	331
	職員被服費	1,038	0	1,038
	旅費交通費	1,630	1,740	▲ 110
	事務消耗品費	875,193	1,327,988	▲ 452,795
	事務用品費	736,593	1,198,298	▲ 461,705
	事務器具什器費	138,600	129,690	8,910
	印刷製本費	108,379	80,028	28,351
水道光熱費	1,763,085	1,652,806	110,279	
電気料金	867,065	752,980	114,085	
ガス料金	692,867	635,708	57,159	
上下水道料金	203,153	264,118	▲ 60,965	
修繕費	189,300	340,778	▲ 151,478	
修繕費	1,200	50,160	▲ 48,960	
小規模修繕(工事)	188,100	290,618	▲ 102,518	
通信運搬費	213,211	304,734	▲ 91,523	
電話料金	75,223	80,007	▲ 4,784	
FAX料金	16,979	17,052	▲ 73	
インターネット料金	71,280	72,261	▲ 981	
郵送料	12,701	98,403	▲ 85,702	
Pテレホン料金	37,028	37,011	17	
業務委託費	3,338,502	1,516,656	1,821,846	
保守料	621,271	626,251	▲ 4,980	
手数料	91,386	59,660	31,726	
保険料	18,604	18,796	▲ 192	

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	362,344	333,615	28,729
	諸会費	3,000	3,000	0
	負担金費用	5,764,285	4,121,767	1,642,518
	負担金費用	5,764,285	4,121,767	1,642,518
	負担金費用	5,298,885	3,644,367	1,654,518
	退職共済掛金負担金支出	465,400	477,400	▲ 12,000
サービス活動費用計(2)	37,344,308	34,950,933	2,393,375	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,907,239	4,712,091	▲ 1,804,852
増減の部 サービス活動外	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
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,907,239	4,712,091	▲ 1,804,852
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,185,080	1,138,000	47,080
	拠点区分間繰入金費用	1,185,080	1,138,000	47,080
法人運営拠点区分繰入金費用	1,185,080	1,138,000	47,080	
	特別費用計(9)	1,185,080	1,138,000	47,080
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 1,185,080	▲ 1,138,000	▲ 47,080
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,722,159	3,574,091	▲ 1,851,932
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	13,008,712	9,434,621	3,574,091
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,730,871	13,008,712	1,722,159
	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)	14,730,871	13,008,712	1,722,159