

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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1 / 1
(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	1,683,000	1,730,000	47,000
	分担金収益	282,480	282,480	0
	寄附金収益	289,610	106,899	182,711
	経常経費補助金収益	51,975,887	58,388,211	6,412,324
	受託金収益	99,703,438	94,670,347	5,033,091
	事業収益	931,541	908,793	22,748
	負担金収益	5,163,182	546,240	4,616,942
	サービス活動収益計(1)	160,029,138	156,632,970	3,396,168
	費用			
人件費	90,863,074	85,232,931	5,630,143	
事業費	21,379,859	18,367,480	3,012,379	
事務費	22,309,290	22,960,860	651,570	
助成金費用	10,576,421	9,796,420	780,001	
負担金費用	9,045,223	12,653,727	3,608,504	
基金組入額	5,440	5,440	0	
減価償却費	4,154,389	4,179,760	25,371	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,415,420	3,425,348	9,928	
その他の費用	20,000	20,000	0	
サービス活動費用計(2)	154,938,276	149,791,270	5,147,006	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,090,862	6,841,700	1,750,838	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	107,684	37,216	70,468
	その他のサービス活動外収益	45,000	26,000	19,000
	サービス活動外収益計(4)	152,684	63,216	89,468
	費用			
支払利息	64,427	76,919	12,492	
サービス活動外費用計(5)	64,427	76,919	12,492	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	88,257	13,703	101,960	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,179,119	6,827,997	1,648,878	
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)	5,179,119	6,827,997	1,648,878	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,114,656	51,293,166	13,178,510
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,293,775	58,121,163	14,827,388
	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)	20,000,509	20,006,507	5,998
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,293,266	38,114,656	14,821,390

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

1 / 10
 (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	会費収益	1,683,000	1,730,000	47,000
	一般会費収益	133,000	124,000	9,000
	賛助会費収益	1,550,000	1,606,000	56,000
	個人会員	940,000	951,000	11,000
	法人・団体会員	610,000	655,000	45,000
	分担金収益	282,480	282,480	0
	分担金収益	282,480	282,480	0
	寄附金収益	289,610	59,899	229,711
	寄附金収益	289,610	59,899	229,711
	経常経費補助金収益	43,223,406	47,161,883	3,938,477
	市補助金収益	2,583,000	2,040,000	543,000
	市補助金収益	2,583,000	2,040,000	543,000
	県社協補助金収益	31,000	30,000	1,000
	県社協補助金収益	31,000	30,000	1,000
	市社協補助金収益	40,609,406	45,091,883	4,482,477
	一般補助金収益	38,205,765	42,738,696	4,532,931
	福祉基金事業等補助金収益	2,403,641	2,353,187	50,454
	受託金収益	16,339,901	10,834,147	5,505,754
	市受託金収益	16,031,901	10,634,647	5,397,254
	市受託金収益	16,031,901	10,634,647	5,397,254
県社協受託金収益	308,000	199,500	108,500	
県社協受託金収益	308,000	199,500	108,500	
事業収益	630,741	657,293	26,552	
参加費収益	2,280	0	2,280	
利用料収益	61,000	41,000	20,000	
賃貸料収益	463,219	546,297	83,078	
手数料収益	104,242	69,996	34,246	
サービス活動収益計(1)		62,449,138	60,725,702	1,723,436
費用	人件費	42,763,996	46,735,417	3,971,421
	職員給料	26,455,449	28,842,984	2,387,535
	職員俸給	19,932,400	22,026,600	2,094,200
	職員諸手当	6,523,049	6,816,384	293,335
	職員賞与	9,067,813	10,064,077	996,264
	非常勤職員給与	1,295,328	1,235,018	60,310
	非常勤職員賃金	1,206,048	1,147,658	58,390
	非常勤職員交通費	89,280	87,360	1,920
	法定福利費	5,945,406	6,593,338	647,932
	職員法定福利費	5,741,942	6,404,020	662,078
	非常勤職員法定福利費	203,464	189,318	14,146
	事業費	9,123,041	4,373,193	4,749,848
	保健衛生費	1,188	33,380	32,192
	消耗器具備品費	1,960,306	373,924	1,586,382
	事業用品費	251,314	328,924	77,610
	事業用器具什器費	1,708,992	45,000	1,663,992
	保険料	192,251	255,490	63,239
	賃借料	1,074,700	1,206,142	131,442
	車輛費	91,944	297,861	205,917
	車輛燃料費	44,991	48,810	3,819
車輛検査費等	46,953	249,051	202,098	

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

2 / 10

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸謝金	1,253,791	1,310,381	56,590
	研修研究費	33,100	6,460	26,640
	研修研究参加費	0	5,200	5,200
	研修研究旅費	33,100	1,260	31,840
	印刷製本費	293,367	82,456	210,911
	修繕費	5,720	12,610	6,890
	通信運搬費	512,536	438,135	74,401
	会議費	9,465	8,615	850
	他機関との連絡調整費	6,168	0	6,168
	交流会等経費	3,297	8,615	5,318
	広報費	321,090	158,400	162,690
	業務委託費	2,831,374	43,670	2,787,704
	手数料	495,639	59,169	436,470
	租税公課	44,700	85,900	41,200
	雑費	1,870	600	1,270
	事務費	8,305,757	7,061,825	1,243,932
	福利厚生費	65,038	79,763	14,725
	健康診断費	38,066	48,947	10,881
	互助会費	26,972	30,816	3,844
	旅費交通費	209,740	196,220	13,520
	事務消耗品費	1,011,861	520,149	491,712
	事務用品費	324,361	254,719	69,642
	事務器具什器費	687,500	265,430	422,070
	印刷製本費	245,760	386,921	141,161
費用	水道光熱費	1,241,015	1,357,456	116,441
	電気料金	778,830	885,971	107,141
	ガス料金	322,100	408,909	86,809
	上下水道料金	140,085	62,576	77,509
	修繕費	0	752,295	752,295
	修繕費	0	684,461	684,461
	小規模修繕(工事)	0	67,834	67,834
	通信運搬費	592,636	576,797	15,839
	電話料金	204,944	160,919	44,025
	FAX料金	24,640	24,646	6
	インターネット料金	167,640	167,640	0
	郵送料	195,412	223,592	28,180
	会議費	18,336	8,595	9,741
	業務委託費	2,726,290	1,190,796	1,535,494
	保守料	202,770	299,018	96,248
	手数料	387,098	269,886	117,212
	保険料	213,725	193,817	19,908
	機器等賃借料	1,245,788	1,088,112	157,676
	租税公課	4,700	1,000	3,700
	諸会費	80,400	80,400	0
	雑費	60,600	60,600	0
	助成金費用	5,148,571	4,623,167	525,404
	助成金費用	5,148,571	4,623,167	525,404
	地域福祉推進活動費助成金費用	3,811,551	3,315,687	495,864
	高齢者福祉活動費助成金費用	1,337,020	1,307,480	29,540

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

3 / 10

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	負担金費用	257,507	253,844	3,663
	負担金費用	257,507	253,844	3,663
	負担金費用	145,907	142,244	3,663
	退職共済掛金負担金支出	111,600	111,600	0
	減価償却費	4,154,389	4,164,317	9,928
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,415,420	3,425,348	9,928
	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)	66,357,841	63,806,415	2,551,426
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,908,703	3,080,713	827,990	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	28,809	15,427	13,382
	受取利息配当金収益	28,809	15,427	13,382
	その他のサービス活動外収益	45,000	26,000	19,000
	受入研修費収益	19,200	19,200	0
	雑収益	25,800	6,800	19,000
	サービス活動外収益計(4)	73,809	41,427	32,382
費用	支払利息	64,427	76,919	12,492
	サービス活動外費用計(5)	64,427	76,919	12,492
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,382	35,492	44,874
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,899,321	3,116,205	783,116	
特別増減の部 収益	拠点区分間繰入金収益	22,594,664	22,497,589	97,075
	拠点区分間繰入金収益	22,594,664	22,497,589	97,075
	地域福祉基金拠点区分繰入金収益	73,424	16,349	57,075
	児童館拠点区分繰入金収益	6,312,620	21,272,620	14,960,000
	福祉会館拠点区分繰入金収益	16,208,620	1,208,620	15,000,000
	特別収益計(8)	22,594,664	22,497,589	97,075
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,594,664	22,497,589	97,075	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,695,343	19,381,384	686,041	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,084,459	11,709,582	625,123
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,779,802	31,090,966	1,311,164
	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)	20,000,509	20,006,507	5,998
	修繕等積立金積立額	20,000,509	20,006,507	5,998
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,779,293	11,084,459	1,305,166	

共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

4 / 10
(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	8,752,481	11,226,328	2,473,847
	共同募金配分金収益	8,752,481	11,226,328	2,473,847
	一般募金配分金収益	8,444,957	10,973,064	2,528,107
	歳末たすけあい配分金収益	307,524	253,264	54,260
	サービス活動収益計(1)	8,752,481	11,226,328	2,473,847
	費用			
	事業費	3,324,631	6,053,075	2,728,444
	消耗器具備品費	101,548	315,022	213,474
	事業用品費	101,548	226,879	125,331
	事業用器具什器費	0	88,143	88,143
	保険料	0	6,000	6,000
	諸謝金	268,500	150,841	117,659
	旅費交通費	700	15,830	15,130
	印刷製本費	0	236,500	236,500
	通信運搬費	48,608	91,449	42,841
	会議費	14,510	22,386	7,876
	他機関との連絡調整費	5,420	3,715	1,705
	交流会等経費	9,090	18,671	9,581
	広報費	492,580	431,226	61,354
業務委託費	533,894	1,294,411	760,517	
手数料	61,402	47,912	13,490	
返還金	1,771,889	3,418,478	1,646,589	
雑費	31,000	23,020	7,980	
助成金費用	5,427,850	5,173,253	254,597	
助成金費用	5,427,850	5,173,253	254,597	
地域福祉推進活動費助成金費用	4,127,964	4,226,853	98,889	
高齢者福祉活動費助成金費用	411,000	411,000	0	
障がい児者福祉活動費助成金費用	74,000	76,000	2,000	
児童・青少年福祉活動費助成金費用	814,886	459,400	355,486	
減価償却費	0	15,443	15,443	
サービス活動費用計(2)	8,752,481	11,241,771	2,489,290	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	15,443	15,443	
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	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	15,443	15,443	
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)	0	15,443	15,443	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	1	15,444	15,443
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	1	0

共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

5 / 10

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	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)	1	1	0

地域福祉基金拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

6 / 10
(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				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用				
	基金組入額 地域福祉基金組入額	5,440 5,440	5,440 5,440	0 0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,440	5,440	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益 地域福祉基金積立預金受取利息配当金収益	78,875 78,875	21,789 21,789	57,086 57,086	
	サービス活動外収益計(4)	78,875	21,789	57,086	
	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)		78,875	21,789	57,086	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		73,435	16,349	57,086	
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 拠点区分間繰入金費用 法人運営拠点区分繰入金費用	73,424 73,424 73,424	16,349 16,349 16,349	57,075 57,075 57,075	
	特別費用計(9)	73,424	16,349	57,075	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		73,424	16,349	57,075	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11	0	11	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11	0	11
	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)		11	0	11

児童館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

7 / 10

(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	寄附金収益	0	47,000	47,000
	寄附金収益	0	47,000	47,000
	受託金収益	38,942,213	39,747,343	805,130
	市受託金収益	38,942,213	39,747,343	805,130
	市受託金収益	38,942,213	39,747,343	805,130
	事業収益	300,800	251,500	49,300
	参加費収益	300,800	251,500	49,300
	負担金収益	5,163,182	546,240	4,616,942
	負担金収益	5,163,182	546,240	4,616,942
	負担金収益	5,163,182	546,240	4,616,942
	サービス活動収益計(1)		44,406,195	40,592,083
費用	人件費	25,860,034	20,688,235	5,171,799
	職員給料	14,801,238	12,492,310	2,308,928
	職員俸給	12,893,686	10,932,000	1,961,686
	職員諸手当	1,907,552	1,560,310	347,242
	職員賞与	3,462,994	2,708,837	754,157
	非常勤職員給与	4,375,842	2,838,631	1,537,211
	非常勤職員賃金	4,206,812	2,725,691	1,481,121
	非常勤職員交通費	169,030	112,940	56,090
	法定福利費	3,219,960	2,648,457	571,503
	職員法定福利費	2,937,022	2,379,821	557,201
	非常勤職員法定福利費	282,938	268,636	14,302
	事業費	3,446,641	3,751,464	304,823
	教養娯楽費	0	37,824	37,824
	水道光熱費	329,573	424,625	95,052
	消耗器具備品費	1,001,700	1,215,169	213,469
	事業用品費	1,001,700	1,215,169	213,469
	保険料	0	21,600	21,600
	賃借料	67,640	65,640	2,000
	諸謝金	1,474,027	1,414,628	59,399
	旅費交通費	22,020	15,200	6,820
	印刷製本費	41,217	35,583	5,634
	修繕費	3,250	0	3,250
	通信運搬費	52,244	67,865	15,621
	業務委託費	326,000	336,500	10,500
	手数料	25,200	26,160	960
	雑費	103,770	90,670	13,100
	事務費	6,470,728	6,663,805	193,077
	福利厚生費	38,384	41,417	3,033
	健康診断費	23,376	29,939	6,563
	互助会費	15,008	11,478	3,530
	旅費交通費	18,760	15,420	3,340
	事務消耗品費	278,701	79,210	199,491
	事務用品費	278,701	79,210	199,491
印刷製本費	87,932	93,011	5,079	
水道光熱費	1,702,207	2,074,756	372,549	
電気料金	1,107,435	1,322,794	215,359	
ガス料金	443,314	609,086	165,772	
上下水道料金	151,458	142,876	8,582	

児童館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

8 / 10

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	修繕費	1,080,670	1,016,823	63,847
	小規模修繕(工事)	1,080,670	1,016,823	63,847
	通信運搬費	136,714	133,123	3,591
	電話料金	65,708	58,243	7,465
	FAX料金	12,687	14,232	1,545
	インターネット料金	54,807	59,400	4,593
	郵送料	3,512	1,248	2,264
	業務委託費	2,250,686	2,259,412	8,726
	保守料	304,908	393,289	88,381
	手数料	122,560	110,362	12,198
	保険料	26,846	24,122	2,724
	機器等賃借料	416,360	416,860	500
	諸会費	6,000	6,000	0
	負担金費用	3,501,598	3,195,348	306,250
	負担金費用	3,501,598	3,195,348	306,250
	負担金費用	2,744,198	2,908,948	164,750
	退職共済掛金負担金支出	757,400	286,400	471,000
サービス活動費用計(2)	39,279,001	34,298,852	4,980,149	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,127,194	6,293,231	1,166,037	
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	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,127,194	6,293,231	1,166,037	
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	6,312,620	21,272,620	14,960,000
	拠点区分間繰入金費用	6,312,620	21,272,620	14,960,000
法人運営拠点区分繰入金費用	6,312,620	21,272,620	14,960,000	
特別費用計(9)	6,312,620	21,272,620	14,960,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,312,620	21,272,620	14,960,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,185,426	14,979,389	13,793,963	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,857,880	24,837,269	14,979,389
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,672,454	9,857,880	1,185,426
	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)	8,672,454	9,857,880	1,185,426	

福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

9 / 10
(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	44,421,324	44,088,857	332,467
	市受託金収益	44,421,324	44,088,857	332,467
	市受託金収益	44,421,324	44,088,857	332,467
	サービス活動収益計(1)	44,421,324	44,088,857	332,467
費用	人件費	22,239,044	17,809,279	4,429,765
	職員給料	15,851,192	13,582,986	2,268,206
	職員俸給	14,690,423	12,258,000	2,432,423
	職員諸手当	1,160,769	1,324,986	164,217
	職員賞与	2,471,196	1,749,600	721,596
	非常勤職員給与	904,880	0	904,880
	非常勤職員賃金	807,120	0	807,120
	非常勤職員交通費	97,760	0	97,760
	法定福利費	3,011,776	2,476,693	535,083
	職員法定福利費	3,011,776	2,476,693	535,083
	事業費	5,485,546	4,189,748	1,295,798
	教養娯楽費	133,800	66,810	66,990
	消耗器具備品費	766,942	497,972	268,970
	事業用品費	666,006	497,972	168,034
	事業用器具什器費	100,936	0	100,936
	保険料	6,750	8,500	1,750
	賃借料	124,940	95,440	29,500
	車輛費	5,503	4,261	1,242
	車輛燃料費	5,503	4,261	1,242
	諸謝金	4,289,303	3,437,900	851,403
	旅費交通費	8,040	3,650	4,390
	印刷製本費	25,831	0	25,831
	通信運搬費	109,747	68,463	41,284
	業務委託費	4,070	0	4,070
	手数料	10,620	6,752	3,868
	事務費	7,532,805	9,235,230	1,702,425
	福利厚生費	35,731	48,625	12,894
	健康診断費	21,883	34,777	12,894
	互助会費	13,848	13,848	0
	旅費交通費	7,590	8,100	510
	事務消耗品費	311,234	855,712	544,478
	事務用品費	278,434	666,321	387,887
	事務器具什器費	32,800	189,391	156,591
	印刷製本費	103,326	128,599	25,273
	水道光熱費	2,130,570	2,616,401	485,831
	電気料金	1,107,442	1,322,798	215,356
	ガス料金	784,926	1,053,016	268,090
	上下水道料金	238,202	240,587	2,385
	修繕費	1,309,124	1,625,462	316,338
	小規模修繕(工事)	1,309,124	1,625,462	316,338
	通信運搬費	165,956	212,307	46,351
	電話料金	54,315	79,452	25,137
	FAX料金	17,002	18,538	1,536
	インターネット料金	80,372	65,340	15,032
	郵送料	14,267	22,920	8,653

福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

10 / 10

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	Pテレホン料金	0	26,057	26,057	
	会議費	1,624	0	1,624	
	業務委託費	2,604,333	2,804,351	200,018	
	保守料	348,259	426,813	78,554	
	手数料	118,846	124,012	5,166	
	保険料	31,368	18,604	12,764	
	機器等賃借料	359,444	358,844	600	
	租税公課	2,400	4,400	2,000	
	諸会費	3,000	3,000	0	
	負担金費用	5,286,118	9,204,535	3,918,417	
	負担金費用	5,286,118	9,204,535	3,918,417	
	負担金費用	5,118,718	9,037,135	3,918,417	
	退職共済掛金負担金支出	167,400	167,400	0	
	サービス活動費用計(2)	40,543,513	40,438,792	104,721	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,877,811	3,650,065	227,746		
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		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,877,811	3,650,065	227,746	
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	16,208,620	1,208,620	15,000,000
		拠点区分間繰入金費用	16,208,620	1,208,620	15,000,000
		法人運営拠点区分繰入金費用	16,208,620	1,208,620	15,000,000
		特別費用計(9)	16,208,620	1,208,620	15,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,208,620	1,208,620	15,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,330,809	2,441,445	14,772,254	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,172,316	14,730,871	2,441,445	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,841,507	17,172,316	12,330,809	
	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)		4,841,507	17,172,316	12,330,809	