

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	1,999,000	2,114,000	△ 115,000
		寄附金収益	542,467	160,015	382,452
		経常経費補助金収益	51,449,336	49,852,108	1,597,228
		受託金収益	88,624,405	85,800,318	2,824,087
		事業収益	2,226,492	2,256,268	△ 29,776
		負担金収益	3,289,000	2,034,000	1,255,000
		サービス活動収益計(1)	148,130,700	142,216,709	5,913,991
	費用	人件費	90,669,353	87,649,185	3,020,168
		事業費	17,645,254	17,148,551	496,703
		事務費	20,453,473	23,551,978	△ 3,098,505
		助成金費用	9,278,531	8,735,421	543,110
		負担金費用	3,022,225	7,134,575	△ 4,112,350
		減価償却費	6,343,328	6,120,953	222,375
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,568,708	△ 6,568,708	0
		その他の費用	20,000	20,000	0
		サービス活動費用計(2)	140,863,456	143,791,955	△ 2,928,499
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,267,244	△ 1,575,246	8,842,490
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	122,748	124,590	△ 1,842
		その他のサービス活動外収益	4,284	133,739	△ 129,455
		サービス活動外収益計(4)	127,032	258,329	△ 131,297
	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)		127,032	258,329	△ 131,297	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,394,276	△ 1,316,917	8,711,193	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	2,678,550	△ 2,678,550
		特別収益計(8)	0	2,678,550	△ 2,678,550
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	2,678,550	△ 2,678,550	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,394,276	1,361,633	6,032,643	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,062,167	36,174,203	887,964
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,456,443	37,535,836	6,920,607
	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	5,325,486	△ 5,325,486
	その他の積立金積立額(17)		1,331	5,327,352	△ 5,326,021
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		44,455,112	37,533,970	6,921,142

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	1,999,000	2,114,000	△ 115,000
	一般会費収益	120,000	122,000	△ 2,000
	賛助会費収益	1,879,000	1,992,000	△ 113,000
	個人会員	981,000	197,000	784,000
	法人・団体会員	898,000	1,795,000	△ 897,000
	寄附金収益	542,467	100,015	442,452
	寄附金収益	542,467	100,015	442,452
	経常経費補助金収益	42,103,971	40,266,905	1,837,066
	市補助金収益	1,971,923	2,109,162	△ 137,239
	市補助金収益	1,971,923	2,109,162	△ 137,239
	県社協補助金収益	35,000	35,000	0
	県社協補助金収益	35,000	35,000	0
	市社協補助金収益	40,097,048	38,122,743	1,974,305
	一般補助金収益	37,824,048	35,908,743	1,915,305
	福祉基金事業等補助金収益	2,273,000	2,214,000	59,000
	受託金収益	10,794,000	10,782,000	12,000
	市受託金収益	10,395,000	10,395,000	0
	市受託金収益	10,395,000	10,395,000	0
	県社協受託金収益	399,000	387,000	12,000
	県社協受託金収益	399,000	387,000	12,000
	事業収益	1,797,842	1,804,918	△ 7,076
	参加費収益	1,041,800	1,053,300	△ 11,500
	利用料収益	72,300	60,500	11,800
	賃貸料収益	476,351	486,527	△ 10,176
	手数料収益	207,391	204,591	2,800
	サービス活動収益計(1)	57,237,280	55,067,838	2,169,442
費用	人件費	42,940,089	41,919,285	1,020,804
	職員給料	27,771,859	27,315,250	456,609
	職員俸給	21,408,000	21,825,600	△ 417,600
	職員諸手当	6,363,859	5,489,650	874,209
	職員賞与	9,149,201	8,880,539	268,662
	法定福利費	6,019,029	5,723,496	295,533
	職員法定福利費	6,019,029	5,723,496	295,533
	事業費	4,782,299	4,184,204	598,095
	保健衛生費	2,651	0	2,651
	燃料費	1,000	0	1,000
	消耗器具備品費	702,241	514,261	187,980
	事業用品費	610,431	514,261	96,170
	事業用器具什器費	91,810	0	91,810
	保険料	341,446	144,941	196,505
	賃借料	495,170	448,928	46,242
	車両費	34,675	65,458	△ 30,783
	車両燃料費	34,675	22,377	12,298
	車両検査費等	0	43,081	△ 43,081
	諸謝金	1,098,704	851,132	247,572
	旅費交通費	10,080	10,130	△ 50
	研修研究費	70,500	50,260	20,240
	研修研究参加費	10,000	3,500	6,500
	研修研究旅費	60,500	46,760	13,740
	印刷製本費	205,328	133,833	71,495
	修繕費	0	18,610	△ 18,610

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			
	通信運搬費	171,533	167,409	4,124
	会議費	315,989	480,192	△ 164,203
	他機関との連絡調整費	9,042	0	9,042
	交流会等経費	306,947	480,192	△ 173,245
	広報費	191,980	236,908	△ 44,928
	業務委託費	973,926	906,818	67,108
	保守料	15,552	3,888	11,664
	手数料	127,324	64,506	62,818
	租税公課	24,200	86,000	△ 61,800
	雑費	0	930	△ 930
	事務費	5,797,630	8,010,322	△ 2,212,692
	福利厚生費	71,178	68,462	2,716
	健康診断費	41,406	37,892	3,514
	互助会費	29,772	30,570	△ 798
	旅費交通費	50,520	36,910	13,610
	研修研究費	0	2,320	△ 2,320
	研修研究参加費	0	2,000	△ 2,000
	研修研究旅費	0	320	△ 320
	事務消耗品費	417,982	577,627	△ 159,645
	事務用品費	320,566	372,535	△ 51,969
	事務器具什器費	97,416	205,092	△ 107,676
	印刷製本費	88,287	128,381	△ 40,094
	水道光熱費	1,040,624	1,433,596	△ 392,972
	電気料金	573,577	666,359	△ 92,782
	ガス料金	222,215	558,323	△ 336,108
	上下水道料金	244,832	208,914	35,918
	燃料費	8,580	6,900	1,680
	修繕費	756,702	1,180,071	△ 423,369
	修繕費	49,399	37,097	12,302
	小規模修繕(工事)	707,303	1,142,974	△ 435,671
	通信運搬費	303,694	306,715	△ 3,021
	電話料金	87,733	83,303	4,430
	FAX料金	44,664	30,522	14,142
	インターネット料金	49,202	49,500	△ 298
	郵送料	122,095	143,390	△ 21,295
	会議費	16,506	130,839	△ 114,333
	業務委託費	1,437,551	2,528,251	△ 1,090,700
	保守料	437,279	505,157	△ 67,878
	手数料	426,476	411,179	15,297
	保険料	92,454	93,248	△ 794
	機器等賃借料	515,225	471,794	43,431
	租税公課	4,200	2,500	1,700
	諸会費	73,900	69,900	4,000
	雑費	56,472	56,472	0
	助成金費用	3,870,380	3,202,553	667,827
	助成金費用	3,870,380	3,202,553	667,827
地域福祉推進活動費助成金費用	2,456,000	2,336,000	120,000	
高齢者福祉活動費助成金費用	1,414,380	866,553	547,827	
負担金費用	227,175	237,975	△ 10,800	
負担金費用	227,175	237,975	△ 10,800	
負担金費用	115,575	126,375	△ 10,800	
退職共済掛金負担金支出	111,600	111,600	0	
減価償却費	6,343,328	6,120,953	222,375	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,568,708	△ 6,568,708	0	
その他の費用	20,000	20,000	0	
その他の費用	20,000	20,000	0	

法人運営拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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	よりどころサポート事業費用	0	20,000	△ 20,000
		よりどころサポート事業拠出金	20,000	0	20,000
		サービス活動費用計(2)	57,412,193	57,126,584	285,609
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 174,913	△ 2,058,746	1,883,833	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33,283	35,070	△ 1,787
		受取利息配当金収益	33,283	35,070	△ 1,787
		その他のサービス活動外収益	4,284	93,739	△ 89,455
		受入研修費収益	0	5,000	△ 5,000
		雑収益	4,284	88,739	△ 84,455
	サービス活動外収益計(4)	37,567	128,809	△ 91,242	
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)	37,567	128,809	△ 91,242		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 137,346	△ 1,929,937	1,792,591	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	2,678,550	△ 2,678,550
		車両運搬具受贈額	0	2,678,550	△ 2,678,550
		拠点区分間繰入金収益	2,327,410	1,551,419	775,991
		拠点区分間繰入金収益	2,327,410	1,551,419	775,991
		地域福祉基金拠点区分繰入金収益	89,410	89,419	△ 9
		児童館拠点区分繰入金収益	1,085,000	360,000	725,000
		福祉会館拠点区分繰入金収益	1,153,000	1,102,000	51,000
	特別収益計(8)	2,327,410	4,229,969	△ 1,902,559	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,327,410	4,229,969	△ 1,902,559		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,190,064	2,300,032	△ 109,968	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,783,260	17,485,094	2,298,166
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,973,324	19,785,126	2,188,198
	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	5,325,486	△ 5,325,486
	修繕等積立金取崩額		0	5,325,486	△ 5,325,486
	その他の積立金積立額(17)		1,331	5,327,352	△ 5,326,021
	修繕等積立金積立額		1,331	5,327,352	△ 5,326,021
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		21,971,993	19,783,260	2,188,733	

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

共同募金配分金拠点区分 事業活動計算 (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	9,345,365	9,585,203	△ 239,838
	共同募金配分金収益	9,345,365	9,585,203	△ 239,838
	一般募金配分金収益	8,814,915	8,866,963	△ 52,048
	歳末たすけあい配分金収益	230,450	248,240	△ 17,790
	その他の配分金収益	300,000	470,000	△ 170,000
	サービス活動収益計(1)	9,345,365	9,585,203	△ 239,838
	費用			
	人件費	500,455	451,980	48,475
	非常勤職員給与	498,950	450,620	48,330
	非常勤職員賃金	498,950	450,620	48,330
	法定福利費	1,505	1,360	145
	非常勤職員法定福利費	1,505	1,360	145
	事業費	3,434,531	3,600,355	△ 165,824
	消耗器具備品費	207,343	214,027	△ 6,684
	事業用品費	207,343	214,027	△ 6,684
	保険料	9,720	9,000	720
	賃借料	201,750	48,100	153,650
	諸謝金	28,400	167,370	△ 138,970
	印刷製本費	0	47,088	△ 47,088
通信運搬費	85,355	102,682	△ 17,327	
会議費	7,800	9,360	△ 1,560	
他機関との連絡調整費	7,800	9,360	△ 1,560	
広報費	385,452	350,892	34,560	
業務委託費	470,515	386,740	83,775	
手数料	7,992	10,538	△ 2,546	
返還金	1,892,644	2,132,086	△ 239,442	
雑費	137,560	122,472	15,088	
事務費	2,228	0	2,228	
旅費交通費	1,580	0	1,580	
手数料	648	0	648	
助成金費用	5,408,151	5,532,868	△ 124,717	
助成金費用	5,408,151	5,532,868	△ 124,717	
地域福祉推進活動費助成金費用	3,897,200	3,978,454	△ 81,254	
高齢者福祉活動費助成金費用	480,600	480,600	0	
障がい児者福祉活動費助成金費用	131,446	132,000	△ 554	
児童・青少年福祉活動費助成金費用	898,905	941,814	△ 42,909	
サービス活動費用計(2)	9,345,365	9,585,203	△ 239,838	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
部外増減の活	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	0	0	
減特別増	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	0	0	
繰越活動増減差額	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)	0	0	0	
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)	0	0	0	

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 サービスの活動増	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	サービス活動費用計(2)	0	0	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	
のサービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	89,410	89,419	△ 9
		地域福祉基金積立預金受取利息配当金収益	89,410	89,419	△ 9
		サービス活動外収益計(4)	89,410	89,419	△ 9
	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)	89,410	89,419	△ 9
経常増減差額(7)=(3)+(6)		89,410	89,419	△ 9	
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	89,410	89,419	△ 9
		拠点区分間繰入金費用	89,410	89,419	△ 9
		法人運営拠点区分繰入金費用	89,410	89,419	△ 9
		特別費用計(9)	89,410	89,419	△ 9
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 89,410	△ 89,419	9	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	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	

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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			
	寄附金収益	0	60,000	△ 60,000
	寄附金収益	0	60,000	△ 60,000
	受託金収益	34,206,198	31,776,580	2,429,618
	市受託金収益	34,206,198	31,776,580	2,429,618
	市受託金収益	34,206,198	31,776,580	2,429,618
	事業収益	428,650	451,350	△ 22,700
	参加費収益	369,800	401,800	△ 32,000
	その他の事業収益	58,850	49,550	9,300
	負担金収益	3,289,000	2,034,000	1,255,000
	負担金収益	3,289,000	2,034,000	1,255,000
	負担金収益	3,289,000	2,034,000	1,255,000
	サービス活動収益計(1)	37,923,848	34,321,930	3,601,918
	費用			
人件費	23,038,303	23,948,780	△ 910,477	
職員給料	13,608,282	11,909,072	1,699,210	
職員俸給	10,931,304	9,802,296	1,129,008	
職員諸手当	2,676,978	2,106,776	570,202	
職員賞与	4,118,672	4,497,857	△ 379,185	
非常勤職員給与	2,274,510	4,559,967	△ 2,285,457	
非常勤職員賃金	2,248,350	4,460,261	△ 2,211,911	
非常勤職員交通費	26,160	99,706	△ 73,546	
法定福利費	3,036,839	2,981,884	54,955	
職員法定福利費	2,782,792	2,466,197	316,595	
非常勤職員法定福利費	254,047	515,687	△ 261,640	
事業費	4,871,163	4,410,197	460,966	
消耗器具備品費	1,481,421	1,017,378	464,043	
事業用品費	1,289,139	1,017,378	271,761	
事業用器具什器費	192,282	0	192,282	
保険料	39,772	37,712	2,060	
賃借料	110,930	207,300	△ 96,370	
諸謝金	2,783,824	2,880,516	△ 96,692	
旅費交通費	0	540	△ 540	
修繕費	3,240	0	3,240	
通信運搬費	33,894	52,635	△ 18,741	
業務委託費	398,362	134,100	264,262	
手数料	19,720	80,016	△ 60,296	
事務費	5,645,439	6,171,947	△ 526,508	
福利厚生費	44,166	31,302	12,864	
健康診断費	36,360	22,176	14,184	
互助会費	7,806	9,126	△ 1,320	
旅費交通費	11,700	16,670	△ 4,970	
事務消耗品費	348,290	217,715	130,575	
事務用品費	153,890	153,520	370	
事務器具什器費	194,400	64,195	130,205	
印刷製本費	104,818	248,187	△ 143,369	
水道光熱費	1,682,645	1,839,839	△ 157,194	
電気料金	892,009	1,061,865	△ 169,856	
ガス料金	447,753	479,196	△ 31,443	
上下水道料金	342,883	298,778	44,105	
修繕費	310,898	626,983	△ 316,085	
修繕費	0	7,603	△ 7,603	
小規模修繕(工事)	310,898	619,380	△ 308,482	

児童館拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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	通信運搬費	132,652	123,607	9,045	
		電話料金	88,072	83,013	5,059	
		FAX料金	24,185	17,258	6,927	
		インターネット料金	17,240	16,666	574	
		郵送料	3,155	6,670	△ 3,515	
		業務委託費	2,168,432	2,397,177	△ 228,745	
		保守料	473,101	497,863	△ 24,762	
		手数料	38,046	5,778	32,268	
		保険料	26,443	29,106	△ 2,663	
		機器等賃借料	203,952	135,120	68,832	
		諸会費	0	2,600	△ 2,600	
		雑費	100,296	0	100,296	
		負担金費用	1,220,150	1,015,400	204,750	
		負担金費用	1,220,150	1,015,400	204,750	
		負担金費用	433,400	249,200	184,200	
		退職共済掛金負担金支出	786,750	766,200	20,550	
		サービス活動費用計(2)	34,775,055	35,546,324	△ 771,269	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,148,793	△ 1,224,394	4,373,187			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	55	101	△ 46	
		受取利息配当金収益	55	101	△ 46	
		その他のサービス活動外収益	0	40,000	△ 40,000	
		雑収益	0	40,000	△ 40,000	
		サービス活動外収益計(4)	55	40,101	△ 40,046	
サービス活動外増減の部	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)	55	40,101	△ 40,046	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,148,848	△ 1,184,293	4,333,141		
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	1,085,000	360,000	725,000
			拠点区分間繰入金費用	1,085,000	360,000	725,000
			法人運営拠点区分繰入金費用	1,085,000	360,000	725,000
特別費用計(9)	1,085,000	360,000	725,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,085,000	△ 360,000	△ 725,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,063,848	△ 1,544,293	3,608,141		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,317,173	11,861,466	△ 1,544,293	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,381,021	10,317,173	2,063,848	
		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)		12,381,021	10,317,173	2,063,848		

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	43,624,207	43,241,738	382,469
	市受託金収益	43,624,207	43,241,738	382,469
	市受託金収益	43,624,207	43,241,738	382,469
	サービス活動収益計(1)	43,624,207	43,241,738	382,469
	費用			
	人件費	24,190,506	21,329,140	2,861,366
	職員給料	16,533,263	13,943,009	2,590,254
	職員俸給	14,937,000	12,685,800	2,251,200
	職員諸手当	1,596,263	1,257,209	339,054
	職員賞与	4,210,532	2,975,246	1,235,286
	非常勤職員給与	283,005	1,561,450	△ 1,278,445
	非常勤職員賃金	283,005	1,423,450	△ 1,140,445
	非常勤職員交通費	0	138,000	△ 138,000
	法定福利費	3,163,706	2,849,435	314,271
	職員法定福利費	3,167,537	2,599,871	567,666
	非常勤職員法定福利費	△ 3,831	249,564	△ 253,395
	事業費	4,557,261	4,953,795	△ 396,534
	消耗器具備品費	222,640	213,199	9,441
	事業用品費	222,640	213,199	9,441
	保険料	6,900	10,200	△ 3,300
	賃借料	10,500	0	10,500
	車輛費	5,835	0	5,835
	車輛燃料費	5,835	0	5,835
	諸謝金	3,691,082	4,540,798	△ 849,716
	旅費交通費	8,600	0	8,600
	印刷製本費	117,990	189,598	△ 71,608
	通信運搬費	8,420	0	8,420
	業務委託費	485,294	0	485,294
	事務費	9,008,176	9,369,709	△ 361,533
	福利厚生費	47,533	41,488	6,045
	健康診断費	33,409	27,244	6,165
	互助会費	14,124	14,244	△ 120
	旅費交通費	5,600	11,670	△ 6,070
	事務消耗品費	625,889	290,080	335,809
	事務用品費	539,489	290,080	249,409
	事務器具什器費	86,400	0	86,400
	印刷製本費	104,827	185,159	△ 80,332
	水道光熱費	4,258,319	4,259,670	△ 1,351
	電気料金	892,011	1,061,873	△ 169,862
	ガス料金	1,532,171	1,564,190	△ 32,019
	上下水道料金	1,834,137	1,633,607	200,530
	修繕費	494,315	2,372,749	△ 1,878,434
	修繕費	61,926	150,746	△ 88,820
	小規模修繕(工事)	432,389	2,222,003	△ 1,789,614
	通信運搬費	126,596	119,039	7,557
	電話料金	57,595	53,376	4,219
	FAX料金	9,819	12,955	△ 3,136
	インターネット料金	12,665	7,805	4,860
	郵送料	9,251	7,084	2,167
	Pテレホン料金	37,266	37,819	△ 553
	業務委託費	2,275,051	1,707,696	567,355
	保守料	657,735	144,283	513,452

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	手数料	46,980	1,620	45,360
		保険料	20,801	34,017	△ 13,216
		機器等賃借料	231,936	91,212	140,724
		租税公課	0	1,250	△ 1,250
		諸会費	0	3,000	△ 3,000
		雑費	112,594	106,776	5,818
		負担金費用	1,574,900	5,881,200	△ 4,306,300
		負担金費用	1,574,900	5,881,200	△ 4,306,300
		負担金費用	1,100,500	5,456,600	△ 4,356,100
		退職共済掛金負担金支出	474,400	424,600	49,800
		サービス活動費用計(2)	39,330,843	41,533,844	△ 2,203,001
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,293,364	1,707,894	2,585,470		
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)	4,293,364	1,707,894	2,585,470		
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	1,153,000	1,102,000	51,000
		拠点区分間繰入金費用	1,153,000	1,102,000	51,000
		法人運営拠点区分繰入金費用	1,153,000	1,102,000	51,000
		特別費用計(9)	1,153,000	1,102,000	51,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,153,000	△ 1,102,000	△ 51,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,140,364	605,894	2,534,470		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,961,734	6,827,643	134,091	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,102,098	7,433,537	2,668,561	
	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)	10,102,098	7,433,537	2,668,561	