

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	1,873,000	1,964,000	▲ 91,000
		寄附金収益	29,971	254,285	▲ 224,314
		経常経費補助金収益	53,019,591	52,889,330	130,261
		受託金収益	92,883,188	92,218,734	664,454
		事業収益	1,432,216	2,124,759	▲ 692,543
		負担金収益	4,632,000	3,628,000	1,004,000
		サービス活動収益計(1)	153,869,966	153,079,108	790,858
	費用	人件費	92,045,922	89,344,581	2,701,341
		事業費	17,199,318	19,046,376	▲ 1,847,058
		事務費	23,453,935	21,958,966	1,494,969
		助成金費用	9,877,309	9,063,010	814,299
		負担金費用	5,659,675	5,214,175	445,500
		基金組入額	5,610	5,610	0
		減価償却費	6,374,216	6,358,772	15,444
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 5,911,838	▲ 5,911,838	0	
徴収不能額		0	185,000	▲ 185,000	
その他の費用	20,000	20,000	0		
サービス活動費用計(2)	148,724,147	145,284,652	3,439,495		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,145,819	7,794,456	▲ 2,648,637	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43,010	112,070	▲ 69,060
		その他のサービス活動外収益	68,730	53,900	14,830
		サービス活動外収益計(4)	111,740	165,970	▲ 54,230
	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)		111,740	165,970	▲ 54,230	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,257,559	7,960,426	▲ 2,702,867	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	その他の特別損失	0	6,623,438	▲ 6,623,438
		特別費用計(9)	0	6,623,438	▲ 6,623,438
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	▲ 6,623,438	6,623,438	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,257,559	1,336,988	3,920,571	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		45,752,367	44,455,112	1,297,255
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,009,926	45,792,100	5,217,826
	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)		7,741	39,733	▲ 31,992
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		51,002,185	45,752,367	5,249,818	

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	1,873,000	1,964,000	▲ 91,000
	一般会費収益	128,000	129,000	▲ 1,000
	賛助会費収益	1,745,000	1,835,000	▲ 90,000
	個人会員	960,000	925,000	35,000
	法人・団体会員	785,000	910,000	▲ 125,000
	寄附金収益	29,971	254,285	▲ 224,314
	寄附金収益	29,971	86,285	▲ 56,314
	経常経費寄附金収益	0	168,000	▲ 168,000
	経常経費補助金収益	43,881,099	42,993,572	887,527
	市補助金収益	1,972,000	2,014,059	▲ 42,059
	市補助金収益	1,972,000	2,014,059	▲ 42,059
	県社協補助金収益	33,000	33,000	0
	県社協補助金収益	33,000	33,000	0
	市社協補助金収益	41,876,099	40,946,513	929,586
	一般補助金収益	39,592,099	38,665,513	926,586
	福祉基金事業等補助金収益	2,284,000	2,281,000	3,000
	受託金収益	10,935,842	10,794,000	141,842
	市受託金収益	10,533,842	10,395,000	138,842
	市受託金収益	10,533,842	10,395,000	138,842
	県社協受託金収益	402,000	399,000	3,000
	県社協受託金収益	402,000	399,000	3,000
	事業収益	949,276	1,673,609	▲ 724,333
	参加費収益	213,300	947,100	▲ 733,800
	利用料収益	59,000	64,800	▲ 5,800
賃貸料収益	496,488	483,721	12,767	
手数料収益	180,488	177,988	2,500	
サービス活動収益計(1)	57,669,188	57,679,466	▲ 10,278	
費用	人件費	44,546,608	43,727,097	819,511
	職員給料	28,444,241	28,078,721	365,520
	職員俸給	21,833,400	21,637,800	195,600
	職員諸手当	6,610,841	6,440,921	169,920
	職員賞与	9,947,142	9,662,397	284,745
	法定福利費	6,155,225	5,985,979	169,246
	職員法定福利費	6,155,225	5,985,979	169,246
	事業費	3,693,140	4,934,154	▲ 1,241,014
	保健衛生費	194	1,437	▲ 1,243
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	213,876	619,365	▲ 405,489
	事業用品費	213,876	416,565	▲ 202,689
	事業用器具什器費	0	202,800	▲ 202,800
	保険料	342,844	284,107	58,737
	賃借料	714,434	708,972	5,462
	車輛費	159,473	74,321	85,152
	車輛燃料費	42,933	38,240	4,693
	車輛検査費等	116,540	36,081	80,459
	諸謝金	1,215,136	1,143,554	71,582
	旅費交通費	8,820	16,670	▲ 7,850
	研修研究費	0	19,100	▲ 19,100
	研修研究参加費	0	0	0
	研修研究旅費	0	19,100	▲ 19,100

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	246,869	164,523	82,346
	修繕費	8,424	38,836	▲ 30,412
	通信運搬費	125,338	154,258	▲ 28,920
	会議費	194,864	326,575	▲ 131,711
	他機関との連絡調整費	2,073	8,417	▲ 6,344
	交流会等経費	192,791	318,158	▲ 125,367
	広報費	200,253	290,520	▲ 90,267
	業務委託費	149,479	999,108	▲ 849,629
	保守料	0	0	0
	手数料	33,672	28,728	4,944
	租税公課	78,100	64,080	14,020
	雑費	1,364	0	1,364
	事務費	8,629,453	5,635,428	2,994,025
	福利厚生費	73,920	68,430	5,490
	健康診断費	43,398	38,274	5,124
	互助会費	30,522	30,156	366
	旅費交通費	164,070	47,270	116,800
	研修研究費	400	0	400
	研修研究旅費	400	0	400
	事務消耗品費	226,765	340,181	▲ 113,416
	事務用品費	226,765	163,061	63,704
	事務器具什器費	0	177,120	▲ 177,120
	印刷製本費	250,530	39,996	210,534
	水道光熱費	1,650,210	1,092,320	557,890
	電気料金	1,139,912	617,308	522,604
	ガス料金	287,239	260,649	26,590
	上下水道料金	223,059	214,363	8,696
	燃料費	0	9,650	▲ 9,650
	修繕費	2,506,939	19,624	2,487,315
	修繕費	29,569	19,624	9,945
	小規模修繕(工事)	2,477,370	0	2,477,370
	通信運搬費	421,063	261,222	159,841
	電話料金	85,455	84,030	1,425
	FAX料金	22,648	28,049	▲ 5,401
	インターネット料金	66,096	55,728	10,368
	郵送料	246,864	93,415	153,449
	会議費	0	234,426	▲ 234,426
	業務委託費	1,336,134	1,521,713	▲ 185,579
	保守料	424,260	412,830	11,430
	手数料	481,378	470,575	10,803
	保険料	131,277	105,269	26,008
	機器等賃借料	822,735	876,150	▲ 53,415
	租税公課	9,400	400	9,000
	渉外費	0	5,000	▲ 5,000
	諸会費	73,900	73,900	0
	雑費	56,472	56,472	0
助成金費用	4,147,237	3,929,192	218,045	
助成金費用	4,147,237	3,929,192	218,045	
地域福祉推進活動費 助成金費用	2,828,000	2,565,000	263,000	
高齢者福祉活動費 助成金費用	1,319,237	1,364,192	▲ 44,955	
負担金費用	255,675	227,775	27,900	
負担金費用	255,675	227,775	27,900	
負担金費用	144,075	116,175	27,900	
退職共済掛金負担金支出	111,600	111,600	0	
減価償却費	6,343,328	6,343,328	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 5,911,838	▲ 5,911,838	0	
徴収不能額	0	185,000	▲ 185,000	
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	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動費用計(2)	61,723,603	59,090,136	2,633,467	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 4,054,415	▲ 1,410,670	▲ 2,643,745	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,491	35,354	▲ 22,863
		地域福祉基金積立預金 受取利息配当金収益	0	▲ 27	27
		受取利息配当金収益	12,491	35,381	▲ 22,890
		その他のサービス活動外収益	68,730	53,900	14,830
		雑収益	68,730	53,900	14,830
		サービス活動外収益計(4)	81,221	89,254	▲ 8,033
	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)	81,221	89,254	▲ 8,033	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 3,973,194	▲ 1,321,416	▲ 2,651,778	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,322,907	2,353,105	▲ 30,198
		拠点区分間繰入金収益	2,322,907	2,353,105	▲ 30,198
		地域福祉基金拠点区分 繰入金収益	24,907	71,105	▲ 46,198
		児童館拠点区分 繰入金収益	1,175,000	1,158,000	17,000
		福社会館拠点区分 繰入金収益	1,123,000	1,124,000	▲ 1,000
		特別収益計(8)	2,322,907	2,353,105	▲ 30,198
	費用	その他の特別損失	0	6,623,438	▲ 6,623,438
		その他の特別損失	0	6,623,438	▲ 6,623,438
		特別費用計(9)	0	6,623,438	▲ 6,623,438
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,322,907	▲ 4,270,333	6,593,240
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 1,650,287	▲ 5,591,749	3,941,462	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,340,511	21,971,993	▲ 5,631,482	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,690,224	16,380,244	▲ 1,690,020	
	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)	7,741	39,733	▲ 31,992	
	修繕等積立金積立額	7,741	39,733	▲ 31,992	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,682,483	16,340,511	▲ 1,658,028	

共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	9,138,492	9,895,758	▲ 757,266
		共同募金配分金収益	9,138,492	9,895,758	▲ 757,266
		一般募金配分金収益	8,616,781	8,992,564	▲ 375,783
		歳末たすけあい配分金収益	221,711	353,194	▲ 131,483
		その他の配分金収益	300,000	550,000	▲ 250,000
		サービス活動収益計(1)	9,138,492	9,895,758	▲ 757,266
	費用	人件費	783,992	516,354	267,638
		非常勤職員給与	781,633	514,800	266,833
		非常勤職員賃金	747,793	514,800	232,993
		非常勤職員交通費	33,840	0	33,840
		法定福利費	2,359	1,554	805
		非常勤職員法定福利費	2,359	1,554	805
		事業費	2,624,428	3,874,946	▲ 1,250,518
		消耗器具備品費	277,983	146,561	131,422
		事業用品費	277,983	146,561	131,422
		事業用器具什器費	0	0	0
		保険料	10,500	9,600	900
		賃借料	50,500	61,000	▲ 10,500
		諸謝金	849,500	135,370	714,130
		旅費交通費	92,040	25,720	66,320
		印刷製本費	108,432	84,401	24,031
		修繕費	151,429	0	151,429
		通信運搬費	131,722	97,211	34,511
		会議費	57,892	14,240	43,652
		他機関との連絡調整費	46,141	14,240	31,901
		交流会等経費	11,751	0	11,751
		広報費	362,232	403,272	▲ 41,040
		業務委託費	451,168	491,739	▲ 40,571
		手数料	36,720	32,508	4,212
		返還金	0	2,163,112	▲ 2,163,112
		雑費	44,310	210,212	▲ 165,902
		事務費	0	216,200	▲ 216,200
旅費交通費		0	20,720	▲ 20,720	
業務委託費		0	195,480	▲ 195,480	
助成金費用		5,730,072	5,133,818	596,254	
助成金費用		5,730,072	5,133,818	596,254	
地域福祉推進活動費 助成金費用	4,196,942	3,638,859	558,083		
高齢者福祉活動費 助成金費用	470,600	440,600	30,000		
障がい児者福祉活動費 助成金費用	120,000	116,000	4,000		
児童・青少年福祉活動費 助成金費用	942,530	938,359	4,171		
減価償却費	30,888	15,444	15,444		
サービス活動費用計(2)	9,169,380	9,756,762	▲ 587,382		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 30,888	138,996	▲ 169,884		
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	138,996	▲ 169,884
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	138,996	▲ 169,884
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		138,996	0	138,996
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		108,108	138,996	▲ 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)			108,108	138,996	▲ 30,888

地域福祉基金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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)	
サービスの活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)	5,610	5,610	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)		30,517	76,715	▲ 46,198	
サービスの活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,517	76,715	▲ 46,198
		地域福祉基金積立預金			
		受取利息配当金収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	30,517	76,715	▲ 46,198
	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)		30,517	76,715	▲ 46,198	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,907	71,105	▲ 46,198	
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	24,907	71,105	▲ 46,198
		拠点区分間繰入金費用	24,907	71,105	▲ 46,198
		法人運営拠点区分繰入金費用	24,907	71,105	▲ 46,198
		特別費用計(9)	24,907	71,105	▲ 46,198
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 24,907	▲ 71,105	46,198	
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	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

児童館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	38,224,696	37,790,000	434,696
	市受託金収益	38,224,696	37,790,000	434,696
	市受託金収益	38,224,696	37,790,000	434,696
	事業収益	482,940	451,150	31,790
	参加費収益	482,940	346,700	136,240
	その他の事業収益	0	104,450	▲ 104,450
	負担金収益	3,161,000	2,386,000	775,000
	負担金収益	3,161,000	2,386,000	775,000
	負担金収益	3,161,000	2,386,000	775,000
	サービス活動収益計(1)	41,868,636	40,627,150	1,241,486
	費用			
	人件費	22,938,445	23,617,219	▲ 678,774
	職員給料	13,973,877	13,578,966	394,911
職員俸給	12,515,500	11,232,000	1,283,500	
職員諸手当	1,458,377	2,346,966	▲ 888,589	
職員賞与	3,419,566	4,569,872	▲ 1,150,306	
非常勤職員給与	2,296,832	2,300,591	▲ 3,759	
非常勤職員賃金	2,265,232	2,274,585	▲ 9,353	
非常勤職員交通費	31,600	26,006	5,594	
法定福利費	3,248,170	3,167,790	80,380	
職員法定福利費	2,994,722	2,907,178	87,544	
非常勤職員法定福利費	253,448	260,612	▲ 7,164	
事業費	6,474,114	6,161,767	312,347	
水道光熱費	274,108	0	274,108	
消耗器具備品費	2,047,482	2,371,833	▲ 324,351	
事業用品費	1,820,084	1,936,395	▲ 116,311	
事業用器具什器費	227,398	435,438	▲ 208,040	
保険料	46,000	65,168	▲ 19,168	
賃借料	189,548	300,076	▲ 110,528	
車輛費	0	5,570	▲ 5,570	
車輛燃料費	0	5,570	▲ 5,570	
諸謝金	3,374,732	3,043,474	331,258	
印刷製本費	21,604	0	21,604	
修繕費	13,500	28,674	▲ 15,174	
通信運搬費	66,443	53,638	12,805	
業務委託費	384,300	289,000	95,300	
手数料	56,397	4,334	52,063	
事務費	5,428,327	6,788,461	▲ 1,360,134	
福利厚生費	40,615	27,788	12,827	
健康診断費	33,331	19,934	13,397	
互助会費	7,284	7,854	▲ 570	
旅費交通費	28,130	11,200	16,930	
事務消耗品費	256,101	186,767	69,334	
事務用品費	36,281	89,567	▲ 53,286	
事務器具什器費	219,820	97,200	122,620	
印刷製本費	68,006	115,771	▲ 47,765	
水道光熱費	1,341,684	1,859,919	▲ 518,235	
電気料金	725,286	994,116	▲ 268,830	
ガス料金	361,553	571,506	▲ 209,953	
上下水道料金	254,845	294,297	▲ 39,452	
修繕費	267,196	1,158,375	▲ 891,179	

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	小規模修繕(工事)	267,196	1,158,375	▲ 891,179	
		通信運搬費	106,827	127,006	▲ 20,179	
		電話料金	78,455	89,413	▲ 10,958	
		FAX料金	12,658	16,974	▲ 4,316	
		インターネット料金	15,714	17,260	▲ 1,546	
		郵送料	0	3,359	▲ 3,359	
		業務委託費	2,349,659	2,230,622	119,037	
		保守料	497,039	528,596	▲ 31,557	
		手数料	220,428	289,578	▲ 69,150	
		保険料	14,670	17,615	▲ 2,945	
		機器等賃借料	231,972	229,224	2,748	
		諸会費	6,000	6,000	0	
		負担金費用	707,600	952,000	▲ 244,400	
		負担金費用	707,600	952,000	▲ 244,400	
		負担金費用	428,600	428,600	0	
		退職共済掛金負担金支出	279,000	523,400	▲ 244,400	
			サービス活動費用計(2)	35,548,486	37,519,447	▲ 1,970,961
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,320,150	3,107,703	3,212,447
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	1	1	
		受取利息配当金収益	2	1	1	
		サービス活動外収益計(4)	2	1	1	
	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)	2	1	1		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,320,152	3,107,704	3,212,448		
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	1,175,000	1,158,000	17,000	
		拠点区分間繰入金費用	1,175,000	1,158,000	17,000	
		法人運営拠点区分繰入金費用	1,175,000	1,158,000	17,000	
		特別費用計(9)	1,175,000	1,158,000	17,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 1,175,000	▲ 1,158,000	▲ 17,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,145,152	1,949,704	3,195,448		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,330,725	12,381,021	1,949,704	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,475,877	14,330,725	5,145,152	
	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)		19,475,877	14,330,725	5,145,152		

福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	43,722,650	43,634,734	87,916
	市受託金収益	43,722,650	43,634,734	87,916
	市受託金収益	43,722,650	43,634,734	87,916
	負担金収益	1,471,000	1,242,000	229,000
	負担金収益	1,471,000	1,242,000	229,000
	負担金収益	1,471,000	1,242,000	229,000
	サービス活動収益計(1)	45,193,650	44,876,734	316,916
	費用			
	人件費	23,776,877	21,483,911	2,292,966
	職員給料	15,890,893	13,641,663	2,249,230
	職員俸給	14,486,385	12,141,057	2,345,328
	職員諸手当	1,404,508	1,500,606	▲ 96,098
	職員賞与	4,005,415	3,216,375	789,040
	非常勤職員給与	806,645	1,802,038	▲ 995,393
	非常勤職員賃金	804,895	1,778,338	▲ 973,443
	非常勤職員交通費	1,750	23,700	▲ 21,950
	法定福利費	3,073,924	2,823,835	250,089
	職員法定福利費	3,071,489	2,525,957	545,532
	非常勤職員法定福利費	2,435	297,878	▲ 295,443
	事業費	4,407,636	4,075,509	332,127
	教養娯楽費	106,261	0	106,261
	消耗器具備品費	344,479	229,823	114,656
	事業用品費	344,479	229,823	114,656
	保険料	8,450	12,000	▲ 3,550
	賃借料	800	7,300	▲ 6,500
	車輛費	0	1,000	▲ 1,000
	車輛燃料費	0	1,000	▲ 1,000
	諸謝金	3,937,294	3,802,162	135,132
	旅費交通費	900	0	900
印刷製本費	100	0	100	
通信運搬費	3,420	328	3,092	
業務委託費	0	0	0	
手数料	5,932	22,896	▲ 16,964	
事務費	9,396,155	9,318,877	77,278	
福利厚生費	47,931	50,654	▲ 2,723	
健康診断費	34,676	37,159	▲ 2,483	
互助会費	13,255	13,495	▲ 240	
旅費交通費	16,010	4,400	11,610	
事務消耗品費	776,763	361,499	415,264	
事務用品費	534,411	230,819	303,592	
事務器具什器費	242,352	130,680	111,672	
印刷製本費	89,618	115,780	▲ 26,162	
水道光熱費	4,147,196	4,456,415	▲ 309,219	
電気料金	725,291	994,118	▲ 268,827	
ガス料金	1,596,724	1,604,883	▲ 8,159	
上下水道料金	1,825,181	1,857,414	▲ 32,233	
修繕費	584,138	554,030	30,108	
修繕費	0	32,391	▲ 32,391	
小規模修繕(工事)	584,138	521,639	62,499	
通信運搬費	144,858	149,441	▲ 4,583	
電話料金	61,551	69,097	▲ 7,546	

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	FAX料金	16,792	16,980	▲ 188
		インターネット料金	16,115	12,688	3,427
		郵送料	13,104	12,921	183
		Pテレホン料金	37,296	37,755	▲ 459
		業務委託費	2,604,079	2,468,588	135,491
		保守料	581,417	645,440	▲ 64,023
		手数料	157,442	158,652	▲ 1,210
		保険料	17,142	20,582	▲ 3,440
		機器等賃借料	226,361	223,620	2,741
		租税公課	200	0	200
		諸会費	3,000	3,000	0
		雑費	0	106,776	▲ 106,776
		負担金費用	4,696,400	4,034,400	662,000
		負担金費用	4,696,400	4,034,400	662,000
		負担金費用	4,237,000	3,582,000	655,000
		退職共済掛金負担金支出	459,400	452,400	7,000
		サービス活動費用計(2)	42,277,068	38,912,697	3,364,371
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,916,582	5,964,037	▲ 3,047,455	
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)	2,916,582	5,964,037	▲ 3,047,455	
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	1,123,000	1,124,000	▲ 1,000
		拠点区分間繰入金費用	1,123,000	1,124,000	▲ 1,000
		法人運営拠点区分繰入金費用	1,123,000	1,124,000	▲ 1,000
		特別費用計(9)	1,123,000	1,124,000	▲ 1,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 1,123,000	▲ 1,124,000	1,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,793,582	4,840,037	▲ 3,046,455	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,942,135	10,102,098	4,840,037
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,735,717	14,942,135	1,793,582
		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)	16,735,717	14,942,135	1,793,582