

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,007,000	1,741,000	266,000	
		分担金収入	0	188,320	▲ 188,320	電話機リース料分担によるもの
		寄附金収入	100,000	1,156,063	▲ 1,056,063	大口寄附によるもの
		経常経費補助金収入	54,443,000	56,287,170	▲ 1,844,170	生活福祉資金特例貸付事務増加によるもの
		受託金収入	96,838,000	89,504,851	7,333,149	
		事業収入	1,651,000	842,935	808,065	
		負担金収入	720,000	190,860	529,140	
		受取利息配当金収入	39,000	32,528	6,472	
		その他の収入	32,000	75,570	▲ 43,570	
	事業活動収入計(1)	155,830,000	150,019,297	5,810,703		
	支出	人件費支出	93,513,455	87,473,530	6,039,925	
		事業費支出	25,279,337	15,319,562	9,959,775	新型コロナウイルス感染症による事業中止によるもの
		事務費支出	25,989,572	19,621,797	6,367,775	
		助成金支出	9,209,752	7,361,292	1,848,460	
		負担金支出	9,293,004	9,188,004	105,000	
		支払利息支出	65,700	65,700	0	
その他の支出		20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)		163,370,820	139,049,885	24,320,935		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 7,540,820	10,969,412	▲ 18,510,232			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	200,000	0	200,000
	ファイナンスリース債務の返済支出		358,020	358,020	0	
	施設整備等支出計(5)		558,020	358,020	200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 558,020	▲ 358,020	▲ 200,000			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,360,000	2,451,181	▲ 91,181	
		その他の活動収入計(7)	2,360,000	2,451,181	▲ 91,181	
	支出	積立資産支出	8,000	6,507	1,493	
		拠点区分間繰入金支出	2,454,160	2,451,181	2,979	
		その他の活動支出計(8)	2,462,160	2,457,688	4,472	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 102,160	▲ 6,507	▲ 95,653		
予備費支出(10)	1,500,000	0	1,500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 9,701,000	10,604,885	▲ 20,305,885			
前期末支払資金残高(12)	9,701,000	39,711,527	▲ 30,010,527			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	50,316,412	▲ 50,316,412			

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,007,000	1,741,000	266,000	
	一般会費収入	128,000	124,000	4,000	
	賛助会費収入	1,879,000	1,617,000	262,000	
	個人会員	981,000	957,000	24,000	
	法人・団体会員	898,000	660,000	238,000	
	分担金収入	0	188,320	▲ 188,320	
	分担金収入	0	188,320	▲ 188,320	電話機リース料 分担によるもの
	寄附金収入	100,000	1,156,063	▲ 1,056,063	
	寄附金収入	100,000	1,156,063	▲ 1,056,063	大口寄附によるもの
	経常経費補助金収入	45,922,000	47,344,302	▲ 1,422,302	
	市補助金収入	2,103,000	2,103,000	0	
	市補助金収入	2,103,000	2,103,000	0	
	県社協補助金収入	35,000	30,000	5,000	
	県社協補助金収入	35,000	30,000	5,000	
	市社協補助金収入	43,784,000	45,211,302	▲ 1,427,302	
	一般補助金収入	41,152,000	43,116,670	▲ 1,964,670	生活福祉資金特例 貸付事務増加によるもの
	福祉基金事業等 補助金収入	2,632,000	2,094,632	537,368	
	受託金収入	11,149,000	10,642,544	506,456	
	市受託金収入	10,936,000	10,437,044	498,956	
	市受託金収入	10,936,000	10,437,044	498,956	
	県社協受託金収入	213,000	205,500	7,500	
	県社協受託金収入	213,000	205,500	7,500	
	事業収入	871,000	608,735	262,265	
	参加費収入	120,000	0	120,000	
	利用料収入	60,000	46,000	14,000	
	賃貸料収入	491,000	513,412	▲ 22,412	
	手数料収入	200,000	49,323	150,677	
	受取利息配当金収入	19,000	15,507	3,493	
	受取利息配当金収入	19,000	15,507	3,493	
	その他の収入	16,000	75,570	▲ 59,570	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
雑収入	6,000	75,570	▲ 69,570		
雑収入	6,000	75,570	▲ 69,570		
事業活動収入計(1)	60,084,000	61,772,041	▲ 1,688,041		
支出	人件費支出	47,284,259	46,935,905	348,354	
	職員給料支出	29,343,387	29,204,957	138,430	
	職員俸給支出	22,065,000	21,937,800	127,200	
	職員諸手当支出	7,278,387	7,267,157	11,230	
	職員賞与支出	9,990,000	9,783,805	206,195	
	非常勤職員給与支出	1,210,440	1,206,720	3,720	
	非常勤職員賃金支出	1,117,440	1,117,440	0	
	非常勤職員交通費支出	93,000	89,280	3,720	
	法定福利費支出	6,740,432	6,740,423	9	
	職員法定福利費	6,559,432	6,559,432	0	
	非常勤職員法定福利費	181,000	180,991	9	

事業活動による収支	支出	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事業費支出	4,550,364	3,574,172	976,192	
保健衛生費支出	22,215	22,215	0			
消耗器具備品費支出	389,000	232,945	156,055			
事業用品費支出	319,000	190,925	128,075			
事業用器具什器費支出	70,000	42,020	27,980			
保険料支出	316,000	264,173	51,827			
賃借料支出	479,995	436,330	43,665			
車両費支出	110,000	61,089	48,911			
車両燃料費支出	60,000	37,997	22,003			
車両検査費等支出	50,000	23,092	26,908			
諸謝金支出	1,327,000	1,016,203	310,797			
研修研究費支出	95,000	0	95,000			
研修研究参加費支出	45,000	0	45,000			
研修研究旅費支出	50,000	0	50,000			
印刷製本費支出	143,147	143,147	0			
修繕費支出	40,000	27,280	12,720			
通信運搬費支出	868,541	868,541	0			
会議費支出	105,000	12,063	92,937			
他機関との連絡調整費	10,000	7,671	2,329			
交流会等経費	95,000	4,392	90,608			
広報費支出	220,000	138,600	81,400			
業務委託費支出	257,466	257,466	0			
手数料支出	115,000	48,970	66,030			
租税公課支出	59,000	43,500	15,500			
雑支出	3,000	1,650	1,350			
事務費支出	7,372,613	6,599,955	772,658			
福利厚生費支出	80,265	79,889	376			
健康診断費支出	49,265	49,265	0			
互助会費支出	31,000	30,624	376			
旅費交通費支出	279,000	116,210	162,790			
事務消耗品費支出	593,050	593,050	0			
事務用品費支出	413,288	413,288	0			
事務器具什器費支出	179,762	179,762	0			
印刷製本費支出	575,155	575,155	0			
水道光熱費支出	1,243,594	1,067,648	175,946			
電気料金	674,000	619,662	54,338			
ガス料金	344,594	344,594	0			
上下水道料金	225,000	103,392	121,608			
修繕費支出	300,000	25,302	274,698			
修繕費	100,000	8,434	91,566			
小規模修繕(工事)	200,000	16,868	183,132			
通信運搬費支出	1,213,630	1,205,875	7,755			
電話料金	228,392	228,392	0			
FAX料金	32,000	24,605	7,395			
インターネット料金	168,000	167,640	360			
郵送料	785,238	785,238	0			
会議費支出	24,000	3,369	20,631			
業務委託費支出	858,000	766,892	91,108			
保守料支出	458,927	458,927	0			
手数料支出	312,000	294,146	17,854			
保険料支出	187,804	187,804	0			
機器等賃借料支出	1,089,188	1,089,188	0			
租税公課支出	3,000	2,000	1,000			
渉外費支出	20,000	0	20,000			
諸会費支出	74,000	73,900	100			
雑支出	61,000	60,600	400			

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支 出	助成金支出	5,837,000	3,988,540	1,848,460	
		助成金支出	5,837,000	3,988,540	1,848,460	
		地域福祉推進活動費 助成金支出	3,915,000	2,884,132	1,030,868	
		高齢者福祉活動費 助成金支出	1,922,000	1,104,408	817,592	
		負担金支出	248,044	247,644	400	
		負担金支出	248,044	247,644	400	
		負担金支出	136,044	136,044	0	
		退職共済掛金 負担金支出	112,000	111,600	400	
		支払利息支出	65,700	65,700	0	
		その他の支出	20,000	20,000	0	
		雑支出	20,000	20,000	0	
		よりどころサポート事業 拠出金	20,000	20,000	0	
		事業活動支出計(2)	65,377,980	61,431,916	3,946,064	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 5,293,980	340,125	▲ 5,634,105	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
		器具及び備品得支出	200,000	0	200,000	
		ファイナンス・リース債務の 返済支出	358,020	358,020	0	
		施設整備等支出計(5)	558,020	358,020	200,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 558,020	▲ 358,020	▲ 200,000			
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	2,360,000	2,451,181	▲ 91,181	
		拠点区分間繰入金収入	2,360,000	2,451,181	▲ 91,181	
		地域福祉基金拠点区分 繰入金収入	20,000	17,021	2,979	
		児童館拠点区分 繰入金収入	1,202,000	1,249,080	▲ 47,080	
		福社会館拠点区分 繰入金収入	1,138,000	1,185,080	▲ 47,080	
		その他の活動収入計(7)	2,360,000	2,451,181	▲ 91,181	
		支 出	積立資産支出	8,000	6,507	1,493
	修繕等積立資産支出		8,000	6,507	1,493	
	その他の活動支出計(8)		8,000	6,507	1,493	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,352,000	2,444,674	▲ 92,674		
予備費支出(10)	500,000	0	500,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 4,000,000	2,426,779	▲ 6,426,779			
前期末支払資金残高(12)	4,000,000	8,321,493	▲ 4,321,493			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,748,272	▲ 10,748,272			

共同募金配分金拠点区分 資金収支計算書

(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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	8,521,000	8,942,868	▲ 421,868	
		共同募金配分金収入	8,521,000	8,942,868	▲ 421,868	
		一般募金配分金収入	8,031,000	8,452,594	▲ 421,594	
		歳末たすけあい配分金収入	190,000	190,274	▲ 274	
		その他の配分金収入	300,000	300,000	0	
		事業活動収入計(1)	8,521,000	8,942,868	▲ 421,868	
	支出	事業費支出	5,148,248	5,570,116	▲ 421,868	
		消耗器具備品費支出	31,645	31,645	0	
		事業用品費支出	31,645	31,645	0	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		諸謝金支出	415,000	415,000	0	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	231,770	231,770	0	
		通信運搬費支出	20,987	20,987	0	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	438,250	438,250	0	
		業務委託費支出	370,522	370,522	0	
		手数料支出	43,654	43,654	0	
		返還金支出	3,550,812	3,972,680	▲ 421,868	
		雑支出	45,608	45,608	0	
		助成金支出	3,372,752	3,372,752	0	
		助成金支出	3,372,752	3,372,752	0	
		地域福祉推進活動費助成金支出	2,924,752	2,924,752	0	
		高齢者福祉活動費助成金支出	351,000	351,000	0	
		障がい児者福祉活動費助成金支出	24,000	24,000	0	
児童・青少年福祉活動費助成金支出	73,000	73,000	0			
事業活動支出計(2)	8,521,000	8,942,868	▲ 421,868			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

地域福祉基金拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	20,000	17,021	2,979	
	地域福祉基金積立預金 受取利息配当金収入	20,000	17,021	2,979	
	事業活動収入計(1)	20,000	17,021	2,979	
	支出				
事業活動支出計(2)	0	0	0		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		20,000	17,021	2,979	
に施 よる 整 備 等 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	20,000	17,021	2,979	
	拠点区分間繰入金支出 法人運営拠点区分 繰入金支出	20,000	17,021	2,979	
その他の活動支出計(8)	20,000	17,021	2,979		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		▲ 20,000	▲ 17,021	▲ 2,979	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

児童館拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	41,269,000	38,610,760	2,658,240	
	市受託金収入	41,269,000	38,610,760	2,658,240	
	市受託金収入	41,269,000	38,610,760	2,658,240	
	事業収入	780,000	234,200	545,800	
	参加費収入	780,000	234,200	545,800	
	負担金収入	720,000	190,860	529,140	
	負担金収入	720,000	190,860	529,140	
	負担金収入	720,000	190,860	529,140	
	事業活動収入計(1)	42,769,000	39,035,820	3,733,180	
	支出				
	人件費支出	22,166,788	19,340,619	2,826,169	
	職員給料支出	12,462,400	12,139,863	322,537	
	職員俸給支出	10,748,400	10,748,400	0	
	職員諸手当支出	1,714,000	1,391,463	322,537	
	職員賞与支出	2,732,000	2,299,273	432,727	
	非常勤職員給与支出	4,280,000	2,359,216	1,920,784	
	非常勤職員賃金支出	4,190,000	2,295,056	1,894,944	
	非常勤職員交通費支出	90,000	64,160	25,840	
	法定福利費支出	2,692,388	2,542,267	150,121	
	職員法定福利費	2,257,388	2,257,388	0	
	非常勤職員法定福利費	435,000	284,879	150,121	
	事業費支出	10,507,911	3,416,611	7,091,300	新型コロナウイルス感染症による事業中止によるもの
	教養娯楽費支出	90,000	61,114	28,886	
	水道光熱費支出	305,156	305,156	0	
	消耗器具備品費支出	2,474,955	1,159,395	1,315,560	
	事業用品費支出	1,570,955	1,015,430	555,525	
	事業用器具什器費支出	904,000	143,965	760,035	
	保険料支出	96,000	16,000	80,000	
	賃借料支出	200,000	77,392	122,608	
車輛費支出	10,000	0	10,000		
車輛燃料費支出	10,000	0	10,000		
諸謝金支出	5,570,000	1,270,538	4,299,462		
旅費交通費支出	21,800	21,800	0		
研修研究費支出	50,000	0	50,000		
研修研究参加費支出	20,000	0	20,000		
研修研究旅費支出	30,000	0	30,000		
印刷製本費支出	593,000	32,092	560,908		
修繕費支出	10,000	0	10,000		
通信運搬費支出	389,000	57,758	331,242		
会議費支出	10,000	0	10,000		
交流会等経費	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	550,000	380,025	169,975		
保守料支出	34,000	0	34,000		
手数料支出	104,000	35,341	68,659		
事務費支出	7,219,146	5,397,488	1,821,658		
福利厚生費支出	57,000	41,027	15,973		
健康診断費支出	35,000	29,939	5,061		
互助会費支出	12,000	11,088	912		
その他福利厚生費支出	10,000	0	10,000		
旅費交通費支出	16,240	16,240	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	150,000	47,647	102,353
		事務用品費支出	100,000	47,647	52,353
		事務器具什器費支出	50,000	0	50,000
		印刷製本費支出	250,000	76,284	173,716
		水道光熱費支出	2,450,000	1,344,933	1,105,067
		電気料金	1,500,000	867,060	632,940
		ガス料金	600,000	360,359	239,641
		上下水道料金	350,000	117,514	232,486
		修繕費支出	300,000	188,100	111,900
		小規模修繕(工事)	300,000	188,100	111,900
		通信運搬費支出	199,410	164,280	35,130
		電話料金	95,950	95,950	0
		FAX料金	40,000	12,762	27,238
		インターネット料金	53,460	53,460	0
		郵送料	10,000	2,108	7,892
		業務委託費支出	2,510,226	2,510,226	0
		保守料支出	640,000	555,317	84,683
		手数料支出	300,000	121,242	178,758
		保険料支出	30,000	15,922	14,078
		機器等賃借料支出	310,270	310,270	0
		諸会費支出	6,000	6,000	0
		負担金支出	3,176,075	3,176,075	0
		負担金支出	3,176,075	3,176,075	0
	負担金支出	2,835,675	2,835,675	0	
	退職共済掛金 負担金支出	340,400	340,400	0	
	事業活動支出計(2)	43,069,920	31,330,793	11,739,127	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 300,920	7,705,027	▲ 8,005,947	
よる収支に	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,249,080	1,249,080	0
		拠点区分間繰入金支出	1,249,080	1,249,080	0
		法人運営拠点区分 繰入金支出	1,249,080	1,249,080	0
		その他の活動支出計(8)	1,249,080	1,249,080	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 1,249,080	▲ 1,249,080	0	
	予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 2,050,000	6,455,947	▲ 8,505,947	
	前期末支払資金残高(12)	2,050,000	18,381,322	▲ 16,331,322	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,837,269	▲ 24,837,269	

福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	44,420,000	40,251,547	4,168,453	
	市受託金収入	44,420,000	40,251,547	4,168,453	
	市受託金収入	44,420,000	40,251,547	4,168,453	
	その他の収入	16,000	0	16,000	
	受入研修費収入	16,000	0	16,000	
	事業活動収入計(1)	44,436,000	40,251,547	4,184,453	
	支出				
	人件費支出	24,062,408	21,197,006	2,865,402	
	職員給料支出	15,664,408	14,233,727	1,430,681	
	職員俸給支出	13,190,408	13,190,408	0	
	職員諸手当支出	2,474,000	1,043,319	1,430,681	
	職員賞与支出	4,616,000	4,253,032	362,968	
	法定福利費支出	3,782,000	2,710,247	1,071,753	
	職員法定福利費	3,782,000	2,710,247	1,071,753	
	事業費支出	5,072,814	2,758,663	2,314,151	新型コロナウイルス感染症による事業中止によるもの
	教養娯楽費支出	70,000	40,300	29,700	
	消耗器具備品費支出	889,089	889,089	0	
	事業用品費支出	889,089	889,089	0	
	保険料支出	20,000	8,000	12,000	
	賃借料支出	65,640	65,640	0	
	車輦費支出	6,000	0	6,000	
	車輦燃料費支出	6,000	0	6,000	
	諸謝金支出	3,656,867	1,550,952	2,105,915	
	旅費交通費支出	21,000	0	21,000	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	104,218	104,218	0	
	業務委託費支出	130,000	99,810	30,190	
	手数料支出	10,000	654	9,346	
	事務費支出	11,397,813	7,624,354	3,773,459	
福利厚生費支出	80,000	37,411	42,589		
健康診断費支出	36,000	23,829	12,171		
互助会費支出	23,000	13,582	9,418		
その他福利厚生費支出	21,000	0	21,000		
職員被服費支出	1,038	1,038	0		
旅費交通費支出	10,000	1,630	8,370		
事務消耗品費支出	879,593	875,193	4,400		
事務用品費支出	736,593	736,593	0		
事務器具什器費支出	143,000	138,600	4,400		
印刷製本費支出	110,000	108,379	1,621		
水道光熱費支出	4,700,000	1,763,085	2,936,915		
電気料金	1,000,000	867,065	132,935		
ガス料金	1,700,000	692,867	1,007,133		
上下水道料金	2,000,000	203,153	1,796,847		
修繕費支出	450,000	189,300	260,700		
修繕費	50,000	1,200	48,800		
小規模修繕(工事)	400,000	188,100	211,900		
通信運搬費支出	312,680	213,211	99,469		
電話料金	100,000	75,223	24,777		
FAX料金	16,979	16,979	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	インターネット料金	143,000	71,280	71,720	
		郵送料	12,701	12,701	0	
		Pテレホン料金	40,000	37,028	2,972	
		会議費支出	1,000	0	1,000	
		業務委託費支出	3,338,502	3,338,502	0	
		保守料支出	700,000	621,271	78,729	
		手数料支出	130,000	91,386	38,614	
		保険料支出	20,000	18,604	1,396	
		機器等賃借料支出	660,000	362,344	297,656	
		租税公課支出	1,000	0	1,000	
		諸会費支出	3,000	3,000	0	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		負担金支出	5,868,885	5,764,285	104,600	
		負担金支出	5,868,885	5,764,285	104,600	
		負担金支出	5,298,885	5,298,885	0	
		退職共済掛金 負担金支出	570,000	465,400	104,600	
		事業活動支出計(2)	46,401,920	37,344,308	9,057,612	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 1,965,920	2,907,239	▲ 4,873,159		
よる施設整備等に	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
よるその他の活動に	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,185,080	1,185,080	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,185,080	1,185,080	0	
		法人運営拠点区分 繰入金支出	1,185,080	1,185,080	0	
		その他の活動支出計(8)	1,185,080	1,185,080	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 1,185,080	▲ 1,185,080	0		
	予備費支出(10)	500,000	0	500,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 3,651,000	1,722,159	▲ 5,373,159		
前期末支払資金残高(12)		3,651,000	13,008,712	▲ 9,357,712		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	14,730,871	▲ 14,730,871		