

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		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	1,825,000	1,730,000	95,000	
	分担金収入	282,000	282,480	△480	
	寄附金収入	100,000	106,899	△6,899	
	経常経費補助金収入	57,823,000	58,388,211	△565,211	
	受託金収入	97,084,000	94,670,347	2,413,653	
	事業収入	1,516,000	908,793	607,207	
	負担金収入	720,000	546,240	173,760	
	受取利息配当金収入	39,000	31,776	7,224	
	その他の収入	16,000	26,000	△10,000	
	事業活動収入計(1)	159,405,000	156,690,746	2,714,254	
支出	人件費支出	91,270,834	85,232,931	6,037,903	
	事業費支出	26,173,349	18,367,480	7,805,869	
	事務費支出	27,194,409	22,960,860	4,233,549	
	助成金支出	11,640,925	9,796,420	1,844,505	
	負担金支出	13,935,442	12,653,727	1,281,715	
	支払利息支出	84,000	76,919	7,081	
	その他の支出	20,000	20,000	0	
		事業活動支出計(2)	170,318,959	149,108,337	21,210,622
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,913,959	7,582,409	△18,496,368	
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	488,041	488,041	0	
	施設整備等支出計(5)	688,041	488,041	200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△688,041	△488,041	△200,000	
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	積立資産支出	20,008,000	20,006,507	1,493	
	その他の活動支出計(8)	20,008,000	20,006,507	1,493	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,008,000	△20,006,507	△1,493	
	予備費支出(10)	2,994,000	-	2,994,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,604,000	△12,912,139	△21,691,861	
	前期末支払資金残高(12)	34,604,000	50,316,412	△15,712,412	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	37,404,273	△37,404,273	

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 3

(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	会費収入	1,825,000	1,730,000	95,000	
	一般会費収入	125,000	124,000	1,000	
	賛助会費収入	1,700,000	1,606,000	94,000	
	個人会員	950,000	951,000	△1,000	
	法人・団体会員	750,000	655,000	95,000	
	分担金収入	282,000	282,480	△480	
	分担金収入	282,000	282,480	△480	
	寄附金収入	100,000	59,899	40,101	
	寄附金収入	100,000	59,899	40,101	
	経常経費補助金収入	46,572,000	47,161,883	△589,883	
	市補助金収入	2,040,000	2,040,000	0	
	市補助金収入	2,040,000	2,040,000	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	44,497,000	45,091,883	△594,883	
	一般補助金収入	41,845,000	42,738,696	△893,696	
	福祉基金事業等補助金収入	2,652,000	2,353,187	298,813	
	受託金収入	11,349,000	10,834,147	514,853	
	市受託金収入	11,136,000	10,634,647	501,353	
	市受託金収入	11,136,000	10,634,647	501,353	
	県社協受託金収入	213,000	199,500	13,500	
	県社協受託金収入	213,000	199,500	13,500	
	事業収入	736,000	657,293	78,707	
	参加費収入	120,000	0	120,000	
	利用料収入	60,000	41,000	19,000	
	賃貸料収入	496,000	546,297	△50,297	
	手数料収入	60,000	69,996	△9,996	
	受取利息配当金収入	19,000	15,427	3,573	
	受取利息配当金収入	19,000	15,427	3,573	
その他の収入	16,000	26,000	△10,000		
受入研修費収入	10,000	19,200	△9,200		
雑収入	6,000	6,800	△800		
雑収入	6,000	6,800	△800		
事業活動収入計(1)		60,899,000	60,767,129	131,871	
支出	人件費支出	46,950,380	46,735,417	214,963	
	職員給料支出	28,960,384	28,842,984	117,400	
	職員俸給支出	22,144,000	22,026,600	117,400	
	職員諸手当支出	6,816,384	6,816,384	0	
	職員賞与支出	10,156,000	10,064,077	91,923	
	非常勤職員給与支出	1,240,658	1,235,018	5,640	
	非常勤職員賃金支出	1,147,658	1,147,658	0	
	非常勤職員交通費支出	93,000	87,360	5,640	
	法定福利費支出	6,593,338	6,593,338	0	
	職員法定福利費	6,404,020	6,404,020	0	
	非常勤職員法定福利費	189,318	189,318	0	
	事業費支出	5,390,573	4,373,193	1,017,380	
	保健衛生費支出	33,380	33,380	0	
消耗器具備品費支出	644,000	373,924	270,076		

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	事業用品費支出	489,000	328,924	160,076	
	事業用器具什器費支出	155,000	45,000	110,000	
	保険料支出	324,000	255,490	68,510	
	賃借料支出	1,206,142	1,206,142	0	
	車輛費支出	309,051	297,861	11,190	
	車輛燃料費支出	60,000	48,810	11,190	
	車輛検査費等支出	249,051	249,051	0	
	諸謝金支出	1,322,000	1,310,381	11,619	
	研修研究費支出	45,000	6,460	38,540	
	研修研究参加費支出	30,000	5,200	24,800	
	研修研究旅費支出	15,000	1,260	13,740	
	印刷製本費支出	189,000	82,456	106,544	
	修繕費支出	40,000	12,610	27,390	
	通信運搬費支出	574,000	438,135	135,865	
	会議費支出	105,000	8,615	96,385	
	他機関との連絡調整費	10,000	0	10,000	
	交流会等経費	95,000	8,615	86,385	
	広報費支出	270,000	158,400	111,600	
	業務委託費支出	118,000	43,670	74,330	
	手数料支出	115,000	59,169	55,831	
	租税公課支出	93,000	85,900	7,100	
	雑支出	3,000	600	2,400	
	事務費支出	7,440,647	7,061,825	378,822	
支出	福利厚生費支出	81,000	79,763	1,237	
	健康診断費支出	50,000	48,947	1,053	
	互助会費支出	31,000	30,816	184	
	旅費交通費支出	269,000	196,220	72,780	
	事務消耗品費支出	520,149	520,149	0	
	事務用品費支出	254,719	254,719	0	
	事務器具什器費支出	265,430	265,430	0	
	印刷製本費支出	386,921	386,921	0	
	水道光熱費支出	1,407,880	1,357,456	50,424	
	電気料金	885,971	885,971	0	
	ガス料金	408,909	408,909	0	
	上下水道料金	113,000	62,576	50,424	
	修繕費支出	784,461	752,295	32,166	
	修繕費	684,461	684,461	0	
	小規模修繕(工事)	100,000	67,834	32,166	
	通信運搬費支出	584,511	576,797	7,714	
	電話料金	160,919	160,919	0	
	FAX料金	32,000	24,646	7,354	
	インターネット料金	168,000	167,640	360	
	郵送料	223,592	223,592	0	
	会議費支出	24,000	8,595	15,405	
	業務委託費支出	1,190,796	1,190,796	0	
	保守料支出	446,000	299,018	146,982	
	手数料支出	309,000	269,886	39,114	
	保険料支出	193,817	193,817	0	

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 3

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	機器等賃借料支出	1,088,112	1,088,112	0	
	租税公課支出	3,000	1,000	2,000	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	81,000	80,400	600	
	雑支出	61,000	60,600	400	
	助成金支出	6,443,000	4,623,167	1,819,833	
	助成金支出	6,443,000	4,623,167	1,819,833	
	地域福祉推進活動費助成金支出	4,521,000	3,315,687	1,205,313	
	高齢者福祉活動費助成金支出	1,922,000	1,307,480	614,520	
	負担金支出	1,082,359	253,844	828,515	
	負担金支出	1,082,359	253,844	828,515	
	負担金支出	970,359	142,244	828,115	
	退職共済掛金負担金支出	112,000	111,600	400	
	支払利息支出	84,000	76,919	7,081	
	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)	67,410,959	63,144,365	4,266,594	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,511,959	△2,377,236	△4,134,723	
施設整備等による収支	収入				
支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	488,041	488,041	0	
	施設整備等支出計(5)	688,041	488,041	200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△688,041	△488,041	△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	22,502,000	22,497,589	4,411	
	拠点区分間繰入金収入	22,502,000	22,497,589	4,411	
	地域福祉基金拠点区分繰入金収入	20,000	16,349	3,651	
	児童館拠点区分繰入金収入	21,273,000	21,272,620	380	
	福社会館拠点区分繰入金収入	1,209,000	1,208,620	380	
	その他の活動収入計(7)	22,502,000	22,497,589	4,411	
	支出				
	積立資産支出	20,008,000	20,006,507	1,493	
	修繕等積立資産支出	20,008,000	20,006,507	1,493	
その他の活動支出計(8)	20,008,000	20,006,507	1,493		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,494,000	2,491,082	2,918	
	予備費支出(10)	1,994,000	-	1,994,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,700,000	△374,195	△6,325,805	
	前期末支払資金残高(12)	6,700,000	10,748,272	△4,048,272	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,374,077	△10,374,077	

共同募金配分金拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 2

(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				
	経常経費補助金収入	11,251,000	11,226,328	24,672	
	共同募金配分金収入	11,251,000	11,226,328	24,672	
	一般募金配分金収入	10,983,000	10,973,064	9,936	
	歳末たすけあい配分金収入	268,000	253,264	14,736	
	事業活動収入計(1)	11,251,000	11,226,328	24,672	
事業活動による収支	支出				
	事業費支出	6,053,075	6,053,075	0	
	消耗器具備品費支出	315,022	315,022	0	
	事業用品費支出	226,879	226,879	0	
	事業用器具什器費支出	88,143	88,143	0	
	保険料支出	6,000	6,000	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	諸謝金支出	150,841	150,841	0	
	旅費交通費支出	15,830	15,830	0	
	印刷製本費支出	236,500	236,500	0	
	通信運搬費支出	91,449	91,449	0	
	会議費支出	22,386	22,386	0	
	他機関との連絡調整費	3,715	3,715	0	
	交流会等経費	18,671	18,671	0	
	広報費支出	431,226	431,226	0	
	業務委託費支出	1,294,411	1,294,411	0	
	手数料支出	47,912	47,912	0	
	返還金支出	3,418,478	3,418,478	0	
	雑支出	23,020	23,020	0	
	助成金支出	5,197,925	5,173,253	24,672	
	助成金支出	5,197,925	5,173,253	24,672	
	地域福祉推進活動費助成金支出	4,226,853	4,226,853	0	
	高齢者福祉活動費助成金支出	411,000	411,000	0	
障がい児者福祉活動費助成金支出	76,000	76,000	0		
児童・青少年福祉活動費助成金支出	484,072	459,400	24,672		
	事業活動支出計(2)	11,251,000	11,226,328	24,672	
	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	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

共同募金配分金拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 2
(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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4年04月01日 (至)令和5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 / 1

(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	16,349	3,651	
	地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	20,000	16,349	3,651	
	事業活動収入計(1)	20,000	16,349	3,651	
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	16,349	3,651	
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				
	拠点区分間繰入金支出	20,000	16,349	3,651	
	拠点区分間繰入金支出	20,000	16,349	3,651	
	法人運営拠点区分繰入金支出	20,000	16,349	3,651	
その他の活動支出計(8)	20,000	16,349	3,651		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000	△16,349	△3,651		
予備費支出(10)	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4年04月01日 (至)令和5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 / 3

(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				
	寄附金収入	0	47,000	△47,000	
	寄附金収入	0	47,000	△47,000	
	受託金収入	41,292,000	39,747,343	1,544,657	
	市受託金収入	41,292,000	39,747,343	1,544,657	
	市受託金収入	41,292,000	39,747,343	1,544,657	
	事業収入	780,000	251,500	528,500	
	参加費収入	780,000	251,500	528,500	
	負担金収入	720,000	546,240	173,760	
	負担金収入	720,000	546,240	173,760	
	負担金収入	720,000	546,240	173,760	
	事業活動収入計(1)	42,792,000	40,592,083	2,199,917	
	支出				
	人件費支出	22,495,761	20,688,235	1,807,526	
職員給料支出	12,646,000	12,492,310	153,690		
職員俸給支出	10,932,000	10,932,000	0		
職員諸手当支出	1,714,000	1,560,310	153,690		
職員賞与支出	2,732,000	2,708,837	23,163		
非常勤職員給与支出	4,302,940	2,838,631	1,464,309		
非常勤職員賃金支出	4,190,000	2,725,691	1,464,309		
非常勤職員交通費支出	112,940	112,940	0		
法定福利費支出	2,814,821	2,648,457	166,364		
職員法定福利費	2,379,821	2,379,821	0		
非常勤職員法定福利費	435,000	268,636	166,364		
事業費支出	10,267,496	3,751,464	6,516,032		
教養娯楽費支出	100,000	37,824	62,176		
水道光熱費支出	424,625	424,625	0		
消耗器具備品費支出	4,773,000	1,215,169	3,557,831		
事業用品費支出	3,869,000	1,215,169	2,653,831		
事業用器具什器費支出	904,000	0	904,000		
保険料支出	96,000	21,600	74,400		
賃借料支出	200,000	65,640	134,360		
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	2,818,001	1,414,628	1,403,373		
旅費交通費支出	15,200	15,200	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	35,583	557,417		
修繕費支出	10,000	0	10,000		
通信運搬費支出	389,000	67,865	321,135		
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	336,500	213,500		
保守料支出	34,000	0	34,000		
手数料支出	104,000	26,160	77,840		
雑支出	90,670	90,670	0		
事務費支出	7,612,795	6,663,805	948,990		
福利厚生費支出	57,000	41,417	15,583		

児童館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	健康診断費支出	35,000	29,939	5,061	
	互助会費支出	12,000	11,478	522	
	その他福利厚生費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	15,420	15,420	0	
	事務消耗品費支出	150,000	79,210	70,790	
	事務用品費支出	100,000	79,210	20,790	
	事務器具什器費支出	50,000	0	50,000	
	印刷製本費支出	250,000	93,011	156,989	
	水道光熱費支出	2,281,880	2,074,756	207,124	
	電気料金	1,322,794	1,322,794	0	
	ガス料金	609,086	609,086	0	
	上下水道料金	350,000	142,876	207,124	
	修繕費支出	1,016,823	1,016,823	0	
	小規模修繕(工事)	1,016,823	1,016,823	0	
	通信運搬費支出	189,400	133,123	56,277	
	電話料金	80,000	58,243	21,757	
	FAX料金	40,000	14,232	25,768	
	インターネット料金	59,400	59,400	0	
	郵送料	10,000	1,248	8,752	
	業務委託費支出	2,259,412	2,259,412	0	
	保守料支出	640,000	393,289	246,711	
	手数料支出	300,000	110,362	189,638	
	保険料支出	30,000	24,122	5,878	
	機器等賃借料支出	416,860	416,860	0	
	諸会費支出	6,000	6,000	0	
	負担金支出	3,245,948	3,195,348	50,600	
	負担金支出	3,245,948	3,195,348	50,600	
負担金支出	2,908,948	2,908,948	0		
退職共済掛金負担金支出	337,000	286,400	50,600		
事業活動支出計(2)	43,622,000	34,298,852	9,323,148		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△830,000	6,293,231	△7,123,231		
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				
	拠点区分間繰入金支出	21,273,000	21,272,620	380	
	拠点区分間繰入金支出	21,273,000	21,272,620	380	
法人運営拠点区分繰入金支出	21,273,000	21,272,620	380		
その他の活動支出計(8)	21,273,000	21,272,620	380		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,273,000	△21,272,620	△380		
予備費支出(10)	500,000	-	500,000		

児童館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 3

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,603,000	△14,979,389	△7,623,611	
前期末支払資金残高(12)	22,603,000	24,837,269	△2,234,269	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,857,880	△9,857,880	

福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 2

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	44,443,000	44,088,857	354,143	
	市受託金収入	44,443,000	44,088,857	354,143	
	市受託金収入	44,443,000	44,088,857	354,143	
	事業活動収入計(1)	44,443,000	44,088,857	354,143	
事業活動による支出	人件費支出	21,824,693	17,809,279	4,015,414	
	職員給料支出	14,732,000	13,582,986	1,149,014	
	職員俸給支出	12,258,000	12,258,000	0	
	職員諸手当支出	2,474,000	1,324,986	1,149,014	
	職員賞与支出	4,616,000	1,749,600	2,866,400	
	法定福利費支出	2,476,693	2,476,693	0	
	職員法定福利費	2,476,693	2,476,693	0	
	事業費支出	4,462,205	4,189,748	272,457	
	教養娯楽費支出	70,000	66,810	3,190	
	消耗器具備品費支出	497,972	497,972	0	
	事業用品費支出	497,972	497,972	0	
	保険料支出	20,000	8,500	11,500	
	賃借料支出	95,440	95,440	0	
	車輛費支出	6,000	4,261	1,739	
	車輛燃料費支出	6,000	4,261	1,739	
	諸謝金支出	3,443,330	3,437,900	5,430	
	旅費交通費支出	21,000	3,650	17,350	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	68,463	68,463	0	
	業務委託費支出	130,000	0	130,000	
	手数料支出	10,000	6,752	3,248	
	事務費支出	12,140,967	9,235,230	2,905,737	
	福利厚生費支出	80,000	48,625	31,375	
	健康診断費支出	36,000	34,777	1,223	
	互助会費支出	23,000	13,848	9,152	
	その他福利厚生費支出	21,000	0	21,000	
	旅費交通費支出	10,000	8,100	1,900	
	事務消耗品費支出	855,712	855,712	0	
	事務用品費支出	666,321	666,321	0	
	事務器具什器費支出	189,391	189,391	0	
	印刷製本費支出	128,599	128,599	0	
	水道光熱費支出	4,813,985	2,616,401	2,197,584	
	電気料金	1,322,798	1,322,798	0	
	ガス料金	1,700,000	1,053,016	646,984	
	上下水道料金	1,791,187	240,587	1,550,600	
	修繕費支出	1,675,462	1,625,462	50,000	
	修繕費	50,000	0	50,000	
小規模修繕(工事)	1,625,462	1,625,462	0		
通信運搬費支出	324,458	212,307	112,151		
電話料金	100,000	79,452	20,548		
FAX料金	18,538	18,538	0		
インターネット料金	143,000	65,340	77,660		
郵送料	22,920	22,920	0		
Pテレホン料金	40,000	26,057	13,943		

福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 2

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	会議費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	2,804,351	2,804,351	0	
	保守料支出	700,000	426,813	273,187	
	手数料支出	130,000	124,012	5,988	
	保険料支出	20,000	18,604	1,396	
	機器等賃借料支出	589,000	358,844	230,156	
	租税公課支出	4,400	4,400	0	
	諸会費支出	3,000	3,000	0	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	負担金支出	9,607,135	9,204,535	402,600	
	負担金支出	9,607,135	9,204,535	402,600	
	負担金支出	9,037,135	9,037,135	0	
	退職共済掛金負担金支出	570,000	167,400	402,600	
	事業活動支出計(2)	48,035,000	40,438,792	7,596,208	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,592,000	3,650,065	△7,242,065		
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				
	拠点区分間繰入金支出	1,209,000	1,208,620	380	
	拠点区分間繰入金支出	1,209,000	1,208,620	380	
	法人運営拠点区分繰入金支出	1,209,000	1,208,620	380	
その他の活動支出計(8)	1,209,000	1,208,620	380		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,209,000	△1,208,620	△380		
予備費支出(10)	500,000	-	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,301,000	2,441,445	△7,742,445		
前期末支払資金残高(12)	5,301,000	14,730,871	△9,429,871		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,172,316	△17,172,316		