

法人単位資金収支計算書

(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		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	1,683,000	142,000		
	分担金収入	282,000	282,480	480		
	寄附金収入	100,000	289,610	189,610		
	経常経費補助金収入	56,190,000	51,975,887	4,214,113		
	受託金収入	102,823,000	99,703,438	3,119,562		
	事業収入	1,427,000	931,541	495,459		
	負担金収入	720,000	5,163,182	4,443,182		
	受取利息配当金収入	121,000	102,244	18,756		
	その他の収入	13,000	45,000	32,000		
	事業活動収入計(1)	163,501,000	160,176,382	3,324,618		
支出	人件費支出	96,023,034	90,863,074	5,159,960		
	事業費支出	27,248,308	21,379,859	5,868,449		
	事務費支出	24,281,698	22,309,290	1,972,408		
	助成金支出	10,823,560	10,576,421	247,139		
	負担金支出	10,480,400	9,045,223	1,435,177		
	支払利息支出	84,000	64,427	19,573		
	その他の支出	20,000	20,000	0		
	事業活動支出計(2)	168,961,000	154,258,294	14,702,706		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,460,000	5,918,088	11,378,088		
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	179,467	0	179,467			
ファイナンス・リース債務の返済支出	500,533	500,533	0			
	施設整備等支出計(5)	680,000	500,533	179,467		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	680,000	500,533	179,467		
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	20,015,000	20,000,509	14,491			
その他の活動による支出	495,000	495,000	0			
	その他の活動支出計(8)	20,510,000	20,495,509	14,491		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,510,000	20,495,509	14,491		
	予備費支出(10)	5,000,000	-	5,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,650,000	15,077,954	16,572,046		
	前期末支払資金残高(12)	36,650,000	37,404,273	754,273		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,000,000	22,326,319	17,326,319		

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(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 / 11
 (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	1,683,000	142,000	
	一般会費収入	125,000	133,000	8,000	
	賛助会費収入	1,700,000	1,550,000	150,000	
	個人会員	950,000	940,000	10,000	
	法人・団体会員	750,000	610,000	140,000	
	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	289,610	189,610	
	寄附金収入	100,000	289,610	189,610	
	経常経費補助金収入	47,356,000	43,223,406	4,132,594	
	市補助金収入	2,583,000	2,583,000	0	
	市補助金収入	2,583,000	2,583,000	0	
	県社協補助金収入	35,000	31,000	4,000	
	県社協補助金収入	35,000	31,000	4,000	
	市社協補助金収入	44,738,000	40,609,406	4,128,594	
	一般補助金収入	42,050,000	38,205,765	3,844,235	
	福祉基金事業等補助金収入	2,688,000	2,403,641	284,359	
	受託金収入	15,905,000	16,339,901	434,901	
	市受託金収入	15,687,000	16,031,901	344,901	
	市受託金収入	15,687,000	16,031,901	344,901	
	県社協受託金収入	218,000	308,000	90,000	
	県社協受託金収入	218,000	308,000	90,000	
	事業収入	647,000	630,741	16,259	
	参加費収入	0	2,280	2,280	
	利用料収入	55,000	61,000	6,000	
	賃貸料収入	527,000	463,219	63,781	
	手数料収入	65,000	104,242	39,242	
	受取利息配当金収入	31,000	28,809	2,191	
	受取利息配当金収入	31,000	28,809	2,191	
	その他の収入	13,000	45,000	32,000	
受入研修費収入	10,000	19,200	9,200		
雑収入	3,000	25,800	22,800		
雑収入	3,000	25,800	22,800		
事業活動収入計(1)		66,159,000	62,522,947	3,636,053	
支出	人件費支出	46,575,000	42,763,996	3,811,004	
	職員給料支出	28,492,952	26,455,449	2,037,503	
	職員俸給支出	21,969,903	19,932,400	2,037,503	
	職員諸手当支出	6,523,049	6,523,049	0	
	職員賞与支出	10,294,000	9,067,813	1,226,187	
	非常勤職員給与支出	1,299,048	1,295,328	3,720	
	非常勤職員賃金支出	1,206,048	1,206,048	0	
	非常勤職員交通費支出	93,000	89,280	3,720	
	法定福利費支出	6,489,000	5,945,406	543,594	
	職員法定福利費	6,285,536	5,741,942	543,594	
	非常勤職員法定福利費	203,464	203,464	0	
	事業費支出	9,372,000	9,123,041	248,959	
	保健衛生費支出	10,000	1,188	8,812	
	被服費支出	10,000	0	10,000	

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(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 / 11

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	消耗器具備品費支出	1,988,000	1,960,306	27,694	
	事業用品費支出	279,008	251,314	27,694	
	事業用器具什器費支出	1,708,992	1,708,992	0	
	保険料支出	272,000	192,251	79,749	
	賃借料支出	1,075,633	1,074,700	933	
	車輛費支出	130,000	91,944	38,056	
	車輛燃料費支出	83,047	44,991	38,056	
	車輛検査費等支出	46,953	46,953	0	
	諸謝金支出	1,254,000	1,253,791	209	
	旅費交通費支出	15,000	0	15,000	
	研修研究費支出	35,000	33,100	1,900	
	研修研究参加費支出	0	0	0	
	研修研究旅費支出	35,000	33,100	1,900	
	印刷製本費支出	293,367	293,367	0	
	修繕費支出	19,361	5,720	13,641	
	通信運搬費支出	515,000	512,536	2,464	
	会議費支出	51,000	9,465	41,535	
	他機関との連絡調整費	26,000	6,168	19,832	
	交流会等経費	25,000	3,297	21,703	
	広報費支出	327,626	321,090	6,536	
	業務委託費支出	2,831,374	2,831,374	0	
	手数料支出	495,639	495,639	0	
	租税公課支出	45,000	44,700	300	
	雑支出	4,000	1,870	2,130	
	事務費支出	8,852,290	8,305,757	546,533	
	福利厚生費支出	82,000	65,038	16,962	
	健康診断費支出	50,000	38,066	11,934	
	互助会費支出	32,000	26,972	5,028	
	旅費交通費支出	225,477	209,740	15,737	
	事務消耗品費支出	1,012,828	1,011,861	967	
	事務用品費支出	324,361	324,361	0	
	事務器具什器費支出	688,467	687,500	967	
	印刷製本費支出	245,760	245,760	0	
	水道光熱費支出	1,539,000	1,241,015	297,985	
	電気料金	950,000	778,830	171,170	
	ガス料金	409,000	322,100	86,900	
	上下水道料金	180,000	140,085	39,915	
	修繕費支出	151,000	0	151,000	
	修繕費	150,000	0	150,000	
	小規模修繕(工事)	1,000	0	1,000	
通信運搬費支出	635,412	592,636	42,776		
電話料金	240,000	204,944	35,056		
FAX料金	32,000	24,640	7,360		
インターネット料金	168,000	167,640	360		
郵送料	195,412	195,412	0		
会議費支出	24,000	18,336	5,664		
業務委託費支出	2,726,290	2,726,290	0		
保守料支出	203,000	202,770	230		

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(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 / 11
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	手数料支出	387,098	387,098	0		
	保険料支出	213,725	213,725	0		
	機器等賃借料支出	1,250,000	1,245,788	4,212		
	租税公課支出	4,700	4,700	0		
	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	5,395,710	5,148,571	247,139		
	助成金支出	5,395,710	5,148,571	247,139		
	地域福祉推進活動費助成金支出	3,812,000	3,811,551	449		
	高齢者福祉活動費助成金支出	1,583,710	1,337,020	246,690		
	負担金支出	282,000	257,507	24,493		
	負担金支出	282,000	257,507	24,493		
	負担金支出	170,000	145,907	24,093		
	退職共済掛金負担金支出	112,000	111,600	400		
	支払利息支出	84,000	64,427	19,573		
	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)		70,581,000	65,683,299	4,897,701	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,422,000	3,160,352	1,261,648		
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	179,467	0	179,467		
	器具及び備品取得支出	179,467	0	179,467		
ファイナンス・リース債務の返済支出	500,533	500,533	0			
施設整備等支出計(5)		680,000	500,533	179,467		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		680,000	500,533	179,467		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	22,612,000	22,594,664	17,336		
	拠点区分間繰入金収入	22,612,000	22,594,664	17,336		
	地域福祉基金拠点区分繰入金収入	90,000	73,424	16,576		
	児童館拠点区分繰入金収入	6,313,000	6,312,620	380		
	福祉会館拠点区分繰入金収入	16,209,000	16,208,620	380		
	その他の活動収入計(7)		22,612,000	22,594,664	17,336	
	支出					
	積立資産支出	20,015,000	20,000,509	14,491		
	修繕等積立資産支出	20,015,000	20,000,509	14,491		
その他の活動による支出	495,000	495,000	0			
差入保証金支出	495,000	495,000	0			
その他の活動支出計(8)		20,510,000	20,495,509	14,491		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,102,000	2,099,155	2,845		
予備費支出(10)		1,000,000	-	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,000,000	1,561,730	2,438,270		
前期末支払資金残高(12)		9,000,000	10,374,077	1,374,077		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,000,000	8,812,347	3,812,347		

共同募金配分金拠点区分 資金収支計算書

(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 / 11

(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	8,834,000	8,752,481	81,519	
	共同募金配分金収入	8,834,000	8,752,481	81,519	
	一般募金配分金収入	8,526,000	8,444,957	81,043	
	歳末たすけあい配分金収入	308,000	307,524	476	
	事業活動収入計(1)	8,834,000	8,752,481	81,519	
	支出				
	事業費支出	3,406,150	3,324,631	81,519	
	消耗器具備品費支出	101,548	101,548	0	
	事業用品費支出	101,548	101,548	0	
	事業用器具什器費支出	0	0	0	
	保険料支出	2,000	0	2,000	
	諸謝金支出	268,500	268,500	0	
	旅費交通費支出	700	700	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	48,608	48,608	0	
	会議費支出	83,000	14,510	68,490	
	他機関との連絡調整費	33,000	5,420	27,580	
	交流会等経費	50,000	9,090	40,910	
	広報費支出	492,580	492,580	0	
業務委託費支出	533,894	533,894	0		
手数料支出	72,431	61,402	11,029		
返還金支出	1,771,889	1,771,889	0		
雑支出	31,000	31,000	0		
助成金支出	5,427,850	5,427,850	0		
助成金支出	5,427,850	5,427,850	0		
地域福祉推進活動費助成金支出	4,127,964	4,127,964	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	74,000	74,000	0		
児童・青少年福祉活動費助成金支出	814,886	814,886	0		
事業活動支出計(2)	8,834,000	8,752,481	81,519		
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		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		

共同募金配分金拠点区分 資金収支計算書

(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 / 11
(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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 / 11

(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	90,000	73,435	16,565	
	地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	90,000	73,435	16,565	
	事業活動収入計(1)	90,000	73,435	16,565	
	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)	90,000	73,435	16,565	
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	90,000	73,424	16,576	
	拠点区分間繰入金支出	90,000	73,424	16,576	
	法人運営拠点区分繰入金支出	90,000	73,424	16,576	
	その他の活動支出計(8)	90,000	73,424	16,576	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	90,000	73,424	16,576	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11	11	
	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	11	11	

児童館拠点区分 資金収支計算書

(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 / 11

(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	42,377,000	38,942,213	3,434,787		
	市受託金収入	42,377,000	38,942,213	3,434,787		
	市受託金収入	42,377,000	38,942,213	3,434,787		
	事業収入	780,000	300,800	479,200		
	参加費収入	780,000	300,800	479,200		
	負担金収入	720,000	5,163,182	4,443,182		
	負担金収入	720,000	5,163,182	4,443,182		
	負担金収入	720,000	5,163,182	4,443,182		
	事業活動収入計(1)		43,877,000	44,406,195	529,195	
	事業活動による支出	人件費支出	25,860,034	25,860,034	0	
職員給料支出		14,801,238	14,801,238	0		
職員俸給支出		12,893,686	12,893,686	0		
職員諸手当支出		1,907,552	1,907,552	0		
職員賞与支出		3,462,994	3,462,994	0		
非常勤職員給与支出		4,375,842	4,375,842	0		
非常勤職員賃金支出		4,206,812	4,206,812	0		
非常勤職員交通費支出		169,030	169,030	0		
法定福利費支出		3,219,960	3,219,960	0		
職員法定福利費		2,937,022	2,937,022	0		
非常勤職員法定福利費		282,938	282,938	0		
事業費支出		8,932,566	3,446,641	5,485,925		
教養娯楽費支出		140,000	0	140,000		
水道光熱費支出		329,573	329,573	0		
消耗器具備品費支出		4,205,830	1,001,700	3,204,130		
事業用品費支出		3,274,830	1,001,700	2,273,130		
事業用器具什器費支出		931,000	0	931,000		
保険料支出		96,000	0	96,000		
賃借料支出		200,000	67,640	132,360		
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		1,835,373	1,474,027	361,346		
旅費交通費支出		22,020	22,020	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		633,000	41,217	591,783		
修繕費支出		50,000	3,250	46,750		
通信運搬費支出		389,000	52,244	336,756		
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		750,000	326,000	424,000		
保守料支出		34,000	0	34,000		
手数料支出		74,000	25,200	48,800		
雑支出		103,770	103,770	0		
事務費支出	7,130,000	6,470,728	659,272			
福利厚生費支出	57,000	38,384	18,616			
健康診断費支出	35,000	23,376	11,624			
互助会費支出	15,008	15,008	0			

児童館拠点区分 資金収支計算書

(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 / 11
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	その他福利厚生費支出	6,992	0	6,992	
	旅費交通費支出	18,760	18,760	0	
	事務消耗品費支出	278,701	278,701	0	
	事務用品費支出	278,701	278,701	0	
	事務器具什器費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	121,299	87,932	33,367	
	水道光熱費支出	1,719,284	1,702,207	17,077	
	電気料金	1,108,000	1,107,435	565	
	ガス料金	443,330	443,314	16	
	上下水道料金	167,954	151,458	16,496	
	修繕費支出	1,080,670	1,080,670	0	
	小規模修繕(工事)	1,080,670	1,080,670	0	
	通信運搬費支出	220,000	136,714	83,286	
	電話料金	80,000	65,708	14,292	
	FAX料金	40,000	12,687	27,313	
	インターネット料金	90,000	54,807	35,193	
	郵送料	10,000	3,512	6,488	
	業務委託費支出	2,250,686	2,250,686	0	
	保守料支出	631,240	304,908	326,332	
	手数料支出	300,000	122,560	177,440	
	保険料支出	30,000	26,846	3,154	
	機器等賃借料支出	416,360	416,360	0	
	諸会費支出	6,000	6,000	0	
	負担金支出	3,591,400	3,501,598	89,802	
	負担金支出	3,591,400	3,501,598	89,802	
	負担金支出	2,834,000	2,744,198	89,802	
	退職共済掛金負担金支出	757,400	757,400	0	
	事業活動支出計(2)	45,514,000	39,279,001	6,234,999	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,637,000	5,127,194	6,764,194		
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	6,313,000	6,312,620	380	
	拠点区分間繰入金支出	6,313,000	6,312,620	380	
	法人運営拠点区分繰入金支出	6,313,000	6,312,620	380	
その他の活動支出計(8)	6,313,000	6,312,620	380		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,313,000	6,312,620	380		
予備費支出(10)	3,500,000	-	3,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,450,000	1,185,426	10,264,574		
前期末支払資金残高(12)	11,450,000	9,857,880	1,592,120		

児童館拠点区分 資金収支計算書

(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 / 11

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,672,454	8,672,454	

福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(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 / 11

(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	44,541,000	44,421,324	119,676	
	市受託金収入	44,541,000	44,421,324	119,676	
	市受託金収入	44,541,000	44,421,324	119,676	
	事業活動収入計(1)	44,541,000	44,421,324	119,676	
事業活動による支出	人件費支出	23,588,000	22,239,044	1,348,956	
	職員給料支出	17,164,804	15,851,192	1,313,612	
	職員俸給支出	14,690,804	14,690,423	381	
	職員諸手当支出	2,474,000	1,160,769	1,313,231	
	職員賞与支出	2,471,196	2,471,196	0	
	非常勤職員給与支出	904,880	904,880	0	
	非常勤職員賃金支出	807,120	807,120	0	
	非常勤職員交通費支出	97,760	97,760	0	
	法定福利費支出	3,047,120	3,011,776	35,344	
	職員法定福利費	3,047,120	3,011,776	35,344	
	事業費支出	5,537,592	5,485,546	52,046	
	教養娯楽費支出	156,000	133,800	22,200	
	消耗器具備品費支出	766,942	766,942	0	
	事業用品費支出	666,006	666,006	0	
	事業用器具什器費支出	100,936	100,936	0	
	保険料支出	10,000	6,750	3,250	
	賃借料支出	124,940	124,940	0	
	車輛費支出	6,000	5,503	497	
	車輛燃料費支出	6,000	5,503	497	
	諸謝金支出	4,289,303	4,289,303	0	
	旅費交通費支出	8,040	8,040	0	
	印刷製本費支出	26,000	25,831	169	
	通信運搬費支出	109,747	109,747	0	
	業務委託費支出	30,000	4,070	25,930	
	手数料支出	10,620	10,620	0	
	事務費支出	8,299,408	7,532,805	766,603	
	福利厚生費支出	80,000	35,731	44,269	
	健康診断費支出	36,000	21,883	14,117	
	互助会費支出	39,000	13,848	25,152	
	その他福利厚生費支出	5,000	0	5,000	
	旅費交通費支出	10,000	7,590	2,410	
	事務消耗品費支出	481,408	311,234	170,174	
	事務用品費支出	361,408	278,434	82,974	
	事務器具什器費支出	120,000	32,800	87,200	
	印刷製本費支出	120,000	103,326	16,674	
	水道光熱費支出	2,239,000	2,130,570	108,430	
	電気料金	1,107,442	1,107,442	0	
	ガス料金	892,558	784,926	107,632	
	上下水道料金	239,000	238,202	798	
	修繕費支出	1,329,124	1,309,124	20,000	
	修繕費	20,000	0	20,000	
小規模修繕(工事)	1,309,124	1,309,124	0		
通信運搬費支出	188,000	165,956	22,044		
電話料金	69,628	54,315	15,313		

福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(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

11 / 11

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	F A X料金	18,000	17,002	998	
	インターネット料金	80,372	80,372	0	
	郵送料	20,000	14,267	5,733	
	会議費支出	2,000	1,624	376	
	業務委託費支出	2,610,000	2,604,333	5,667	
	保守料支出	527,262	348,259	179,003	
	手数料支出	118,846	118,846	0	
	保険料支出	31,368	31,368	0	
	機器等賃借料支出	557,000	359,444	197,556	
	租税公課支出	2,400	2,400	0	
	諸会費支出	3,000	3,000	0	
	負担金支出	6,607,000	5,286,118	1,320,882	
	負担金支出	6,607,000	5,286,118	1,320,882	
	負担金支出	6,037,000	5,118,718	918,282	
	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)	44,032,000	40,543,513	3,488,487		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	509,000	3,877,811	3,368,811		
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	16,209,000	16,208,620	380	
	拠点区分間繰入金支出	16,209,000	16,208,620	380	
法人運営拠点区分繰入金支出	16,209,000	16,208,620	380		
その他の活動支出計(8)	16,209,000	16,208,620	380		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,209,000	16,208,620	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)	16,200,000	12,330,809	3,869,191		
前期末支払資金残高(12)	16,200,000	17,172,316	972,316		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,841,507	4,841,507		