

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	1,995,000	1,964,000	31,000	
		寄附金収入	143,000	254,285	▲ 111,285	
		経常経費補助金収入	52,931,600	52,889,330	42,270	
		受託金収入	94,843,400	92,218,734	2,624,666	
		事業収入	2,830,000	2,124,759	705,241	
		負担金収入	1,920,000	3,628,000	▲ 1,708,000	
		受取利息配当金収入	125,000	106,460	18,540	
		その他の収入	16,000	53,900	▲ 37,900	
		事業活動収入計(1)	154,804,000	153,239,468	1,564,532	
	支出	人件費支出	94,155,114	89,344,581	4,810,533	
		事業費支出	21,569,946	19,046,376	2,523,570	
		事務費支出	23,739,182	21,958,966	1,780,216	
		助成金支出	9,368,818	9,063,010	305,808	
		負担金支出	5,670,500	5,214,175	456,325	
その他の支出		20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)		154,523,560	144,647,108	9,876,452		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	280,440	8,592,360	▲ 8,311,920			
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	154,440	154,440	0
	施設整備等支出計(5)		154,440	154,440	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 154,440	▲ 154,440	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	積立資産支出	40,000	39,733	267
	その他の活動による支出		30,000	29,808	192	
	その他の活動支出計(8)		70,000	69,541	459	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 70,000	▲ 69,541	▲ 459		
予備費支出(10)	1,500,000	-	1,500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 1,444,000	8,368,379	▲ 9,812,379			
前期末支払資金残高(12)	1,500,000	35,113,976	▲ 33,613,976			
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,000	43,482,355	▲ 43,426,355			

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	1,995,000	1,964,000	31,000	
	一般会費収入	116,000	129,000	▲ 13,000	
	賛助会費収入	1,879,000	1,835,000	44,000	
	個人会員	981,000	925,000	56,000	
	法人・団体会員	898,000	910,000	▲ 12,000	
	寄附金収入	143,000	254,285	▲ 111,285	
	寄附金収入	143,000	86,285	56,715	
	経常経費寄附金収入	0	168,000	▲ 168,000	車いす寄付(2台)受入れ
	経常経費補助金収入	43,035,842	42,993,572	42,270	
	市補助金収入	2,076,000	2,014,059	61,941	
	市補助金収入	2,076,000	2,014,059	61,941	
	県社協補助金収入	35,000	33,000	2,000	
	県社協補助金収入	35,000	33,000	2,000	
	市社協補助金収入	40,924,842	40,946,513	▲ 21,671	
	一般補助金収入	38,024,842	38,665,513	▲ 640,671	人事異動による補助金収入増
	福祉基金事業等補助金収入	2,900,000	2,281,000	619,000	
	受託金収入	10,803,000	10,794,000	9,000	
	市受託金収入	10,395,000	10,395,000	0	
	市受託金収入	10,395,000	10,395,000	0	
	県社協受託金収入	408,000	399,000	9,000	
	県社協受託金収入	408,000	399,000	9,000	
	事業収入	2,090,000	1,673,609	416,391	
	参加費収入	1,215,000	947,100	267,900	
	利用料収入	161,000	64,800	96,200	
	賃貸料収入	486,000	483,721	2,279	
	手数料収入	228,000	177,988	50,012	
	受取利息配当金収入	35,000	35,354	▲ 354	
	地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	0	▲ 27	27	公募公債取得に伴う経過利息支払い
	受取利息配当金収入	35,000	35,381	▲ 381	
	その他の収入	16,000	53,900	▲ 37,900	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	6,000	53,900	▲ 47,900	
雑収入	6,000	53,900	▲ 47,900	福祉車両修理代本人負担分の収入	
事業活動収入計(1)	58,117,842	57,768,720	349,122		
支出	人件費支出	43,875,460	43,727,097	148,363	
	職員給料支出	28,226,864	28,078,721	148,143	
	職員俸給支出	21,638,765	21,637,800	965	
	職員諸手当支出	6,588,099	6,440,921	147,178	人事異動による通勤手当等の変動
	職員賞与支出	9,662,602	9,662,397	205	
	法定福利費支出	5,985,994	5,985,979	15	
	職員法定福利費	5,985,994	5,985,979	15	
	事業費支出	5,211,000	4,934,154	276,846	
	保健衛生費支出	5,000	1,437	3,563	
	消耗器具備品費支出	620,000	619,365	635	
	事業用品費支出	417,000	416,565	435	

		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	事業用器具什器費支出	203,000	202,800	200	
		保険料支出	293,000	284,107	8,893	
		賃借料支出	709,000	708,972	28	
		車輛費支出	98,000	74,321	23,679	
		車輛燃料費支出	44,000	38,240	5,760	
		車輛検査費等支出	54,000	36,081	17,919	
		諸謝金支出	1,144,000	1,143,554	446	
		旅費交通費支出	25,000	16,670	8,330	
		研修研究費支出	110,000	19,100	90,900	
		研修研究参加費支出	30,000	0	30,000	
		研修研究旅費支出	80,000	19,100	60,900	
		印刷製本費支出	170,000	164,523	5,477	
		修繕費支出	39,000	38,836	164	
		通信運搬費支出	209,000	154,258	54,742	
		会議費支出	368,000	326,575	41,425	
		他機関との連絡調整費	49,000	8,417	40,583	
		交流会等経費	319,000	318,158	842	
		広報費支出	291,000	290,520	480	
		業務委託費支出	1,000,000	999,108	892	
		手数料支出	62,000	28,728	33,272	
		租税公課支出	65,000	64,080	920	
		雑支出	3,000	0	3,000	
		事務費支出	6,857,382	5,635,428	1,221,954	
		福利厚生費支出	74,382	68,430	5,952	
		健康診断費支出	43,406	38,274	5,132	
		互助会費支出	30,976	30,156	820	
		旅費交通費支出	58,000	47,270	10,730	
		研修研究費支出	20,000	0	20,000	
		研修研究参加費支出	10,000	0	10,000	
		研修研究旅費支出	10,000	0	10,000	
		事務消耗品費支出	343,000	340,181	2,819	
		事務用品費支出	165,000	163,061	1,939	
		事務器具什器費支出	178,000	177,120	880	
		印刷製本費支出	149,000	39,996	109,004	
		水道光熱費支出	1,154,000	1,092,320	61,680	
		電気料金	678,000	617,308	60,692	
		ガス料金	261,000	260,649	351	
		上下水道料金	215,000	214,363	637	
		燃料費支出	15,000	9,650	5,350	
		修繕費支出	399,000	19,624	379,376	
		修繕費	99,000	19,624	79,376	
小規模修繕(工事)	300,000	0	300,000	予定していた修繕箇所の工事不能		
通信運搬費支出	267,000	261,222	5,778			
電話料金	87,000	84,030	2,970			
FAX料金	30,000	28,049	1,951			
インターネット料金	56,000	55,728	272			
郵送料	94,000	93,415	585			
会議費支出	329,000	234,426	94,574			
業務委託費支出	1,652,000	1,521,713	130,287			
保守料支出	466,000	412,830	53,170			
手数料支出	702,000	470,575	231,425	ネットバンキング登録手数料免除等		
保険料支出	106,000	105,269	731			
機器等賃借料支出	969,000	876,150	92,850			
租税公課支出	1,000	400	600			
渉外費支出	20,000	5,000	15,000			
諸会費支出	74,000	73,900	100			

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	雑支出	59,000	56,472	2,528	
	支出 助成金支出	4,235,000	3,929,192	305,808	
	助成金支出	4,235,000	3,929,192	305,808	
	地域福祉推進活動費 助成金支出	2,774,000	2,565,000	209,000	ひがし福祉まつりの中止
	高齢者福祉活動費 助成金支出	1,461,000	1,364,192	96,808	
	負担金支出	229,000	227,775	1,225	
	負担金支出	229,000	227,775	1,225	
	負担金支出	117,000	116,175	825	
	退職共済掛金 負担金支出	112,000	111,600	400	
	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)	60,427,842	58,473,646	1,954,196	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 2,310,000	▲ 704,926	▲ 1,605,074		
る施設整備等に 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 拠点区分間繰入金収入	2,350,000	2,353,105	▲ 3,105	
	拠点区分間繰入金収入	2,350,000	2,353,105	▲ 3,105	
	地域福祉基金拠点区分 繰入金収入	90,000	71,105	18,895	
	児童館拠点区分 繰入金収入	1,103,000	1,158,000	▲ 55,000	
	福祉会館拠点区分 繰入金収入	1,157,000	1,124,000	33,000	
	その他の活動収入計(7)	2,350,000	2,353,105	▲ 3,105	
	支出 積立資産支出	40,000	39,733	267	
	修繕等積立資産支出	40,000	39,733	267	
その他の活動支出計(8)	40,000	39,733	267		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,310,000	2,313,372	▲ 3,372		
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)	▲ 500,000	1,608,446	▲ 2,108,446		
前期末支払資金残高(12)	500,000	12,630,857	▲ 12,130,857		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,239,303	▲ 14,239,303		

共同募金配分金拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	9,895,758	9,895,758	0	
	共同募金配分金収入	9,895,758	9,895,758	0	
	一般募金配分金収入	8,992,564	8,992,564	0	
	歳末たすけあい配分金収入	353,194	353,194	0	
	その他の配分金収入	550,000	550,000	0	
	事業活動収入計(1)	9,895,758	9,895,758	0	
	支出				
	人件費支出	516,354	516,354	0	
	非常勤職員給与支出	514,800	514,800	0	
	非常勤職員賃金支出	514,800	514,800	0	
	非常勤職員交通費支出	0	0	0	
	法定福利費支出	1,554	1,554	0	
	非常勤職員法定福利費	1,554	1,554	0	
	事業費支出	3,874,946	3,874,946	0	
	消耗器具備品費支出	146,561	146,561	0	
	事業用品費支出	146,561	146,561	0	
	事業用器具什器費支出	0	0	0	
	保険料支出	9,600	9,600	0	
	賃借料支出	61,000	61,000	0	
	諸謝金支出	135,370	135,370	0	
	旅費交通費支出	25,720	25,720	0	
	印刷製本費支出	84,401	84,401	0	
	通信運搬費支出	97,211	97,211	0	
	会議費支出	14,240	14,240	0	
	他機関との連絡調整費	14,240	14,240	0	
	交流会等経費	0	0	0	
	広報費支出	403,272	403,272	0	
	業務委託費支出	491,739	491,739	0	
	手数料支出	32,508	32,508	0	
	返還金支出	2,163,112	2,163,112	0	
	雑支出	210,212	210,212	0	
	事務費支出	216,200	216,200	0	
旅費交通費支出	20,720	20,720	0		
業務委託費支出	195,480	195,480	0		
助成金支出	5,133,818	5,133,818	0		
助成金支出	5,133,818	5,133,818	0		
地域福祉推進活動費助成金支出	3,638,859	3,638,859	0		
高齢者福祉活動費助成金支出	440,600	440,600	0		
障がい児者福祉活動費助成金支出	116,000	116,000	0		
児童・青少年福祉活動費助成金支出	938,359	938,359	0		
事業活動支出計(2)	9,741,318	9,741,318	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,440	154,440	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 施 設 整 備 等 に よ る 収	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	154,440	154,440	0
		器具及び備品取得支出	154,440	154,440	0
		施設整備等支出計(5)	154,440	154,440	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 154,440	▲ 154,440	0	
取 支 其 他 の 活 動 に よ る	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	
	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)平成29年04月01日 (至)平成30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	90,000	71,105	18,895	
		地域福祉基金積立預金 受取利息配当金収入	90,000	71,105	18,895	
		事業活動収入計(1)	90,000	71,105	18,895	
	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	71,105	18,895	
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	71,105	18,895	
		拠点区分間繰入金支出	90,000	71,105	18,895	
		法人運営拠点区分 繰入金支出	90,000	71,105	18,895	
	その他の活動支出計(8)	90,000	71,105	18,895		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 90,000	▲ 71,105	▲ 18,895			
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)平成29年04月01日 (至)平成30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	39,755,000	37,790,000	1,965,000	
	市受託金収入	39,755,000	37,790,000	1,965,000	
	市受託金収入	39,755,000	37,790,000	1,965,000	留守家庭児童クラブ指導員基準人数未満による減
	事業収入	740,000	451,150	288,850	
	参加費収入	740,000	346,700	393,300	
	その他の事業収入	0	104,450	▲ 104,450	各行事模擬店収入
	負担金収入	1,920,000	2,386,000	▲ 466,000	
	負担金収入	1,920,000	2,386,000	▲ 466,000	
	負担金収入	1,920,000	2,386,000	▲ 466,000	市社協より人件費調整額の増
	受取利息配当金収入	0	1	▲ 1	
	受取利息配当金収入	0	1	▲ 1	
	事業活動収入計(1)	42,415,000	40,627,151	1,787,849	
	支出				
	人件費支出	24,405,000	23,617,219	787,781	
	職員給料支出	14,154,000	13,578,966	575,034	
	職員俸給支出	11,680,000	11,232,000	448,000	
	職員諸手当支出	2,474,000	2,346,966	127,034	
	職員賞与支出	4,570,000	4,569,872	128	
非常勤職員給与支出	2,317,000	2,300,591	16,409		
非常勤職員賃金支出	2,279,000	2,274,585	4,415		
非常勤職員交通費支出	38,000	26,006	11,994		
法定福利費支出	3,364,000	3,167,790	196,210		
職員法定福利費	2,908,000	2,907,178	822		
非常勤職員法定福利費	456,000	260,612	195,388		
事業費支出	8,219,000	6,161,767	2,057,233		
消耗器具備品費支出	3,179,000	2,371,833	807,167		
事業用品費支出	2,743,000	1,936,395	806,605		
事業用器具什器費支出	436,000	435,438	562		
保険料支出	71,000	65,168	5,832		
賃借料支出	301,000	300,076	924		
車輛費支出	10,000	5,570	4,430		
車輛燃料費支出	10,000	5,570	4,430		
諸謝金支出	3,462,000	3,043,474	418,526		
研修研究費支出	30,000	0	30,000		
研修研究参加費支出	10,000	0	10,000		
研修研究旅費支出	20,000	0	20,000		
印刷製本費支出	375,000	0	375,000		
修繕費支出	29,000	28,674	326		
通信運搬費支出	304,000	53,638	250,362		
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	346,000	289,000	57,000		
保守料支出	23,000	0	23,000		
手数料支出	79,000	4,334	74,666		
事務費支出	7,226,000	6,788,461	437,539		
福利厚生費支出	83,000	27,788	55,212		
健康診断費支出	38,000	19,934	18,066		
互助会費支出	35,000	7,854	27,146		

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	その他福利厚生費支出	10,000	0	10,000
		旅費交通費支出	17,000	11,200	5,800
		事務消耗品費支出	340,000	186,767	153,233
		事務用品費支出	242,000	89,567	152,433
		事務器具什器費支出	98,000	97,200	800
		印刷製本費支出	200,000	115,771	84,229
		水道光熱費支出	1,973,000	1,859,919	113,081
		電気料金	1,106,000	994,116	111,884
		ガス料金	572,000	571,506	494
		上下水道料金	295,000	294,297	703
		修繕費支出	1,159,000	1,158,375	625
		小規模修繕(工事)	1,159,000	1,158,375	625
		通信運搬費支出	139,000	127,006	11,994
		電話料金	90,000	89,413	587
		FAX料金	22,000	16,974	5,026
		インターネット料金	20,000	17,260	2,740
		郵送料	7,000	3,359	3,641
		業務委託費支出	2,231,000	2,230,622	378
		保守料支出	529,000	528,596	404
		手数料支出	290,000	289,578	422
		保険料支出	29,000	17,615	11,385
		機器等賃借料支出	230,000	229,224	776
		諸会費支出	6,000	6,000	0
		負担金支出	1,376,000	952,000	424,000
		負担金支出	1,376,000	952,000	424,000
		負担金支出	852,000	428,600	423,400
		退職共済掛金 負担金支出	524,000	523,400	600
	事業活動支出計(2)	41,226,000	37,519,447	3,706,553	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,189,000	3,107,704	▲ 1,918,704	
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	1,159,000	1,158,000	1,000
		拠点区分間繰入金支出	1,159,000	1,158,000	1,000
		法人運営拠点区分 繰入金支出	1,159,000	1,158,000	1,000
		その他の活動による支出	30,000	29,808	192
		差入保証金支出	30,000	29,808	192
	その他の活動支出計(8)	1,189,000	1,187,808	1,192	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 1,189,000	▲ 1,187,808	▲ 1,192	
	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)	▲ 500,000	1,919,896	▲ 2,419,896	
	前期末支払資金残高(12)	500,000	12,381,021	▲ 11,881,021	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,300,917	▲ 14,300,917	

福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	44,285,400	43,634,734	650,666	
	市受託金収入	44,285,400	43,634,734	650,666	
	市受託金収入	44,285,400	43,634,734	650,666	
	負担金収入	0	1,242,000	▲ 1,242,000	
	負担金収入	0	1,242,000	▲ 1,242,000	
	負担金収入	0	1,242,000	▲ 1,242,000	市社協人件費等の調整に伴う均等配分
	事業活動収入計(1)	44,285,400	44,876,734	▲ 591,334	
	支出				
	人件費支出	25,358,300	21,483,911	3,874,389	
	職員給料支出	17,472,300	13,641,663	3,830,637	
	職員俸給支出	15,900,000	12,141,057	3,758,943	育児休業職員分の減
	職員諸手当支出	1,572,300	1,500,606	71,694	
	職員賞与支出	3,219,000	3,216,375	2,625	
	非常勤職員給与支出	1,803,000	1,802,038	962	
	非常勤職員賃金支出	1,779,000	1,778,338	662	育休代替非常勤職員分
	非常勤職員交通費支出	24,000	23,700	300	
	法定福利費支出	2,864,000	2,823,835	40,165	
	職員法定福利費	2,566,000	2,525,957	40,043	
	非常勤職員法定福利費	298,000	297,878	122	
	事業費支出	4,265,000	4,075,509	189,491	
	消耗器具備品費支出	230,000	229,823	177	
	事業用品費支出	230,000	229,823	177	
	保険料支出	25,000	12,000	13,000	
	賃借料支出	26,000	7,300	18,700	
	車輦費支出	10,000	1,000	9,000	
	車輦燃料費支出	10,000	1,000	9,000	
	諸謝金支出	3,886,000	3,802,162	83,838	
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	15,000	328	14,672	
業務委託費支出	0	0	0		
手数料支出	23,000	22,896	104		
事務費支出	9,439,600	9,318,877	120,723		
福利厚生費支出	69,000	50,654	18,346		
健康診断費支出	38,000	37,159	841		
互助会費支出	16,000	13,495	2,505		
その他福利厚生費支出	15,000	0	15,000		
旅費交通費支出	20,000	4,400	15,600		
事務消耗品費支出	381,000	361,499	19,501		
事務用品費支出	231,000	230,819	181		
事務器具什器費支出	150,000	130,680	19,320		
印刷製本費支出	116,000	115,780	220		
水道光熱費支出	4,465,000	4,456,415	8,585		
電気料金	995,000	994,118	882		
ガス料金	1,610,000	1,604,883	5,117		
上下水道料金	1,860,000	1,857,414	2,586		
修繕費支出	554,700	554,030	670		
修繕費	33,000	32,391	609		

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	小規模修繕(工事)	521,700	521,639	61
		通信運搬費支出	169,000	149,441	19,559
		電話料金	75,000	69,097	5,903
		FAX料金	21,000	16,980	4,020
		インターネット料金	18,000	12,688	5,312
		郵送料	15,000	12,921	2,079
		Pテレホン料金	40,000	37,755	2,245
		会議費支出	10,000	0	10,000
		業務委託費支出	2,475,900	2,468,588	7,312
		保守料支出	646,000	645,440	560
		手数料支出	159,000	158,652	348
		保険料支出	37,000	20,582	16,418
		機器等賃借料支出	224,000	223,620	380
		租税公課支出	3,000	0	3,000
		諸会費支出	3,000	3,000	0
		雑支出	107,000	106,776	224
		負担金支出	4,065,500	4,034,400	31,100
		負担金支出	4,065,500	4,034,400	31,100
		負担金支出	3,582,500	3,582,000	500
		退職共済掛金 負担金支出	483,000	452,400	30,600
	事業活動支出計(2)	43,128,400	38,912,697	4,215,703	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,157,000	5,964,037	▲ 4,807,037	
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
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	1,157,000	1,124,000	33,000
		拠点区分間繰入金支出	1,157,000	1,124,000	33,000
		法人運営拠点区分 繰入金支出	1,157,000	1,124,000	33,000
		その他の活動支出計(8)	1,157,000	1,124,000	33,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 1,157,000	▲ 1,124,000	▲ 33,000	
	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)	▲ 500,000	4,840,037	▲ 5,340,037	
	前期末支払資金残高(12)	500,000	10,102,098	▲ 9,602,098	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,942,135	▲ 14,942,135	