

法人単位資金収支計算書

(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		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	1,873,000	122,000	
		寄附金収入	143,000	29,971	113,029	
		経常経費補助金収入	52,807,000	53,019,591	▲ 212,591	
		受託金収入	95,290,000	92,883,188	2,406,812	
		事業収入	2,758,000	1,432,216	1,325,784	
		負担金収入	1,802,000	4,632,000	▲ 2,830,000	
		受取利息配当金収入	82,000	37,400	44,600	
		その他の収入	16,000	68,730	▲ 52,730	
		事業活動収入計(1)	154,893,000	153,976,096	916,904	
	支出	人件費支出	94,372,761	92,045,922	2,326,839	
		事業費支出	20,913,359	17,199,318	3,714,041	
		事務費支出	25,103,608	23,453,935	1,649,673	
		助成金支出	9,890,072	9,877,309	12,763	
		負担金支出	6,085,200	5,659,675	425,525	
その他の支出		20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)		156,385,000	148,256,159	8,128,841		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,492,000	5,719,937	▲ 7,211,937			
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
	施設整備等支出計(5)		200,000	0	200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 200,000	0	▲ 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	0	0	0
	その他の活動による支出		8,000	7,741	259	
	その他の活動支出計(8)		8,000	7,741	259	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 8,000	▲ 7,741	▲ 259		
予備費支出(10)	1,100,000	-	1,100,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 2,800,000	5,712,196	▲ 8,512,196			
前期末支払資金残高(12)	2,800,000	43,482,355	▲ 40,682,355			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	49,194,551	▲ 49,194,551			

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(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		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	1,873,000	122,000	
	一般会費収入	116,000	128,000	▲ 12,000	
	賛助会費収入	1,879,000	1,745,000	134,000	
	個人会員	981,000	960,000	21,000	
	法人・団体会員	898,000	785,000	113,000	
	寄附金収入	143,000	29,971	113,029	
	寄附金収入	143,000	29,971	113,029	
	経常経費補助金収入	43,670,000	43,881,099	▲ 211,099	
	市補助金収入	1,972,000	1,972,000	0	
	市補助金収入	1,972,000	1,972,000	0	
	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	41,663,000	41,876,099	▲ 213,099	
	一般補助金収入	38,755,000	39,592,099	▲ 837,099	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	2,908,000	2,284,000	624,000	
	受託金収入	11,146,000	10,935,842	210,158	
	市受託金収入	10,738,000	10,533,842	204,158	
	市受託金収入	10,738,000	10,533,842	204,158	
	県社協受託金収入	408,000	402,000	6,000	
	県社協受託金収入	408,000	402,000	6,000	
	事業収入	1,984,000	949,276	1,034,724	
	参加費収入	1,205,000	213,300	991,700	
	利用料収入	65,000	59,000	6,000	
	賃貸料収入	486,000	496,488	▲ 10,488	
	手数料収入	228,000	180,488	47,512	
	受取利息配当金収入	14,000	12,491	1,509	
	受取利息配当金収入	14,000	12,491	1,509	
	その他の収入	16,000	68,730	▲ 52,730	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	6,000	68,730	▲ 62,730	
	雑収入	6,000	68,730	▲ 62,730	緊急援護費精算後の返金等
	事業活動収入計(1)	58,968,000	57,750,409	1,217,591	
支出	人件費支出	44,581,000	44,546,608	34,392	
	職員給料支出	28,476,000	28,444,241	31,759	
	職員俸給支出	21,854,000	21,833,400	20,600	
	職員諸手当支出	6,622,000	6,610,841	11,159	
	職員賞与支出	9,949,000	9,947,142	1,858	
	法定福利費支出	6,156,000	6,155,225	775	
	職員法定福利費	6,156,000	6,155,225	775	
	事業費支出	3,772,000	3,693,140	78,860	
	保健衛生費支出	5,000	194	4,806	
	消耗器具備品費支出	238,000	213,876	24,124	
	事業用品費支出	238,000	213,876	24,124	
	保険料支出	346,000	342,844	3,156	
	賃借料支出	715,000	714,434	566	
	車輛費支出	162,000	159,473	2,527	
	車輛燃料費支出	44,000	42,933	1,067	

		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	車輛検査費等支出	118,000	116,540	1,460	
		諸謝金支出	1,216,000	1,215,136	864	
		旅費交通費支出	10,000	8,820	1,180	
		研修研究費支出	5,000	0	5,000	
		研修研究旅費支出	5,000	0	5,000	
		印刷製本費支出	250,000	246,869	3,131	
		修繕費支出	10,000	8,424	1,576	
		通信運搬費支出	128,000	125,338	2,662	
		会議費支出	196,000	194,864	1,136	
		他機関との連絡調整費	3,000	2,073	927	
		交流会等経費	193,000	192,791	209	
		広報費支出	205,000	200,253	4,747	
		業務委託費支出	150,000	149,479	521	
		手数料支出	37,000	33,672	3,328	
		租税公課支出	96,000	78,100	17,900	
		雑支出	3,000	1,364	1,636	
		事務費支出	8,836,000	8,629,453	206,547	
		福利厚生費支出	79,000	73,920	5,080	
		健康診断費支出	48,000	43,398	4,602	
		互助会費支出	31,000	30,522	478	
		旅費交通費支出	175,000	164,070	10,930	
		研修研究費支出	20,000	400	19,600	
		研修研究参加費支出	10,000	0	10,000	
		研修研究旅費支出	10,000	400	9,600	
		事務消耗品費支出	230,000	226,765	3,235	
		事務用品費支出	230,000	226,765	3,235	
		事務器具什器費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	266,000	250,530	15,470	
		水道光熱費支出	1,665,000	1,650,210	14,790	
		電気料金	1,140,000	1,139,912	88	
		ガス料金	293,000	287,239	5,761	
		上下水道料金	232,000	223,059	8,941	
		燃料費支出	15,000	0	15,000	
		修繕費支出	2,507,370	2,506,939	431	
		修繕費	30,000	29,569	431	
		小規模修繕(工事)	2,477,370	2,477,370	0	
		通信運搬費支出	445,000	421,063	23,937	
		電話料金	87,000	85,455	1,545	
		FAX料金	30,000	22,648	7,352	
		インターネット料金	76,000	66,096	9,904	
		郵送料	252,000	246,864	5,136	
		業務委託費支出	1,343,630	1,336,134	7,496	
		保守料支出	431,000	424,260	6,740	
		手数料支出	500,000	481,378	18,622	
		保険料支出	144,000	131,277	12,723	
		機器等賃借料支出	851,000	822,735	28,265	
		租税公課支出	11,000	9,400	1,600	
渉外費支出	20,000	0	20,000			
諸会費支出	74,000	73,900	100			
雑支出	59,000	56,472	2,528			
助成金支出	4,160,000	4,147,237	12,763			
助成金支出	4,160,000	4,147,237	12,763			
地域福祉推進活動費 助成金支出	2,832,000	2,828,000	4,000			
高齢者福祉活動費 助成金支出	1,328,000	1,319,237	8,763			
負担金支出	257,000	255,675	1,325			
負担金支出	257,000	255,675	1,325			

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	負担金支出	145,000	144,075	925
		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)	61,626,000	61,292,113	333,887	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		▲ 2,658,000	▲ 3,541,704	883,704	
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			
	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
施設整備等支出計(5)		200,000	0	200,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		▲ 200,000	0	▲ 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	2,366,000	2,322,907	43,093
		拠点区分間繰入金収入	2,366,000	2,322,907	43,093
		地域福祉基金拠点区分 繰入金収入	68,000	24,907	43,093
		児童館拠点区分 繰入金収入	1,175,000	1,175,000	0
		福祉会館拠点区分 繰入金収入	1,123,000	1,123,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,366,000	2,322,907	43,093
	支出	積立資産支出	8,000	7,741	259
		修繕等積立資産支出	8,000	7,741	259
		その他の活動支出計(8)	8,000	7,741	259
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,358,000	2,315,166	42,834	
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)		▲ 1,000,000	▲ 1,226,538	226,538	
前期末支払資金残高(12)		1,000,000	14,239,303	▲ 13,239,303	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	13,012,765	▲ 13,012,765	

共同募金配分金拠点区分 資金収支計算書

(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

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	9,137,000	9,138,492	▲ 1,492	
	共同募金配分金収入	9,137,000	9,138,492	▲ 1,492	
	一般募金配分金収入	8,616,000	8,616,781	▲ 781	
	歳末たすけあい配分金収入	221,000	221,711	▲ 711	
	その他の配分金収入	300,000	300,000	0	
	事業活動収入計(1)	9,137,000	9,138,492	▲ 1,492	
	支出				
	人件費支出	783,992	783,992	0	
	非常勤職員給与支出	781,633	781,633	0	
	非常勤職員賃金支出	747,793	747,793	0	
	非常勤職員交通費支出	33,840	33,840	0	
	法定福利費支出	2,359	2,359	0	
	非常勤職員法定福利費	2,359	2,359	0	
	事業費支出	2,622,936	2,624,428	▲ 1,492	
	消耗器具備品費支出	277,983	277,983	0	
	事業用品費支出	277,983	277,983	0	
	事業用器具什器費支出	0	0	0	
	保険料支出	10,500	10,500	0	
	賃借料支出	50,500	50,500	0	
	諸謝金支出	849,500	849,500	0	
	旅費交通費支出	92,040	92,040	0	
	印刷製本費支出	108,432	108,432	0	
	修繕費支出	151,429	151,429	0	
	通信運搬費支出	131,722	131,722	0	
	会議費支出	57,892	57,892	0	
	他機関との連絡調整費	46,141	46,141	0	
	交流会等経費	11,751	11,751	0	
	広報費支出	362,232	362,232	0	
	業務委託費支出	451,168	451,168	0	
手数料支出	36,720	36,720	0		
雑支出	42,818	44,310	▲ 1,492		
助成金支出	5,730,072	5,730,072	0		
助成金支出	5,730,072	5,730,072	0		
地域福祉推進活動費助成金支出	4,196,942	4,196,942	0		
高齢者福祉活動費助成金支出	470,600	470,600	0		
障がい児者福祉活動費助成金支出	120,000	120,000	0		
児童・青少年福祉活動費助成金支出	942,530	942,530	0		
事業活動支出計(2)	9,137,000	9,138,492	▲ 1,492		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 施 設 整 備 等 に よ る 支 出	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
取 支 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	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		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	68,000	24,907	43,093	
		地域福祉基金積立預金 受取利息配当金収入	68,000	24,907	43,093	
		事業活動収入計(1)	68,000	24,907	43,093	
	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)	68,000	24,907	43,093	
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	68,000	24,907	43,093	
		拠点区分間繰入金支出	68,000	24,907	43,093	
		法人運営拠点区分 繰入金支出	68,000	24,907	43,093	
		その他の活動支出計(8)	68,000	24,907	43,093	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 68,000	▲ 24,907	▲ 43,093			
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		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	40,315,000	38,224,696	2,090,304	
	市受託金収入	40,315,000	38,224,696	2,090,304	
	市受託金収入	40,315,000	38,224,696	2,090,304	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	774,000	482,940	291,060	
	参加費収入	774,000	482,940	291,060	
	負担金収入	1,802,000	3,161,000	▲ 1,359,000	
	負担金収入	1,802,000	3,161,000	▲ 1,359,000	
	負担金収入	1,802,000	3,161,000	▲ 1,359,000	市社協より人件費調整額の増
	受取利息配当金収入	0	2	▲ 2	
	受取利息配当金収入	0	2	▲ 2	
	事業活動収入計(1)	42,891,000	41,868,638	1,022,362	
	支出				
	人件費支出	23,874,988	22,938,445	936,543	
	職員給料支出	14,574,700	13,973,877	600,823	
	職員俸給支出	12,515,500	12,515,500	0	
	職員諸手当支出	2,059,200	1,458,377	600,823	
	職員賞与支出	3,419,566	3,419,566	0	
	非常勤職員給与支出	2,430,000	2,296,832	133,168	
	非常勤職員賃金支出	2,392,000	2,265,232	126,768	
	非常勤職員交通費支出	38,000	31,600	6,400	
	法定福利費支出	3,450,722	3,248,170	202,552	
	職員法定福利費	2,994,722	2,994,722	0	
	非常勤職員法定福利費	456,000	253,448	202,552	
	事業費支出	9,976,976	6,474,114	3,502,862	
	水道光熱費支出	274,108	274,108	0	
	消耗器具備品費支出	3,122,000	2,047,482	1,074,518	
事業用品費支出	2,828,000	1,820,084	1,007,916		
事業用器具什器費支出	294,000	227,398	66,602		
保険料支出	78,000	46,000	32,000		
賃借料支出	302,000	189,548	112,452		
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	4,616,068	3,374,732	1,241,336		
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	525,000	21,604	503,396		
修繕費支出	13,500	13,500	0		
通信運搬費支出	410,000	66,443	343,557		
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	484,300	384,300	100,000		
保守料支出	23,000	0	23,000		
手数料支出	79,000	56,397	22,603		
事務費支出	6,733,036	5,428,327	1,304,709		
福利厚生費支出	83,000	40,615	42,385		
健康診断費支出	38,000	33,331	4,669		
互助会費支出	35,000	7,284	27,716		

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	28,130	28,130	0
		事務消耗品費支出	461,820	256,101	205,719
		事務用品費支出	242,000	36,281	205,719
		事務器具什器費支出	219,820	219,820	0
		印刷製本費支出	200,000	68,006	131,994
		水道光熱費支出	1,902,000	1,341,684	560,316
		電気料金	1,106,000	725,286	380,714
		ガス料金	504,000	361,553	142,447
		上下水道料金	292,000	254,845	37,155
		修繕費支出	517,000	267,196	249,804
		小規模修繕(工事)	517,000	267,196	249,804
		通信運搬費支出	127,455	106,827	20,628
		電話料金	78,455	78,455	0
		FAX料金	22,000	12,658	9,342
		インターネット料金	20,000	15,714	4,286
		郵送料	7,000	0	7,000
		業務委託費支出	2,349,659	2,349,659	0
		保守料支出	517,000	497,039	19,961
		手数料支出	280,000	220,428	59,572
		保険料支出	29,000	14,670	14,330
		機器等賃借料支出	231,972	231,972	0
		諸会費支出	6,000	6,000	0
		負担金支出	1,131,000	707,600	423,400
		負担金支出	1,131,000	707,600	423,400
		負担金支出	852,000	428,600	423,400
		退職共済掛金 負担金支出	279,000	279,000	0
	事業活動支出計(2)	41,716,000	35,548,486	6,167,514	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,175,000	6,320,152	▲ 5,145,152	
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	1,175,000	1,175,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,175,000	1,175,000	0
		法人運営拠点区分 繰入金支出	1,175,000	1,175,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,175,000	1,175,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 1,175,000	▲ 1,175,000	0	
	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	5,145,152	▲ 5,645,152	
	前期末支払資金残高(12)	500,000	14,300,917	▲ 13,800,917	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,446,069	▲ 19,446,069	

福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(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		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	43,829,000	43,722,650	106,350	
	市受託金収入	43,829,000	43,722,650	106,350	
	市受託金収入	43,829,000	43,722,650	106,350	
	負担金収入	0	1,471,000	▲ 1,471,000	
	負担金収入	0	1,471,000	▲ 1,471,000	
	負担金収入	0	1,471,000	▲ 1,471,000	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)	43,829,000	45,193,650	▲ 1,364,650	
	支出				
	人件費支出	25,132,781	23,776,877	1,355,904	
	職員給料支出	15,925,701	15,890,893	34,808	
	職員俸給支出	14,486,585	14,486,385	200	
	職員諸手当支出	1,439,116	1,404,508	34,608	
	職員賞与支出	4,616,000	4,005,415	610,585	
	非常勤職員給与支出	806,645	806,645	0	
	非常勤職員賃金支出	804,895	804,895	0	
	非常勤職員交通費支出	1,750	1,750	0	
	法定福利費支出	3,784,435	3,073,924	710,511	
	職員法定福利費	3,782,000	3,071,489	710,511	
	非常勤職員法定福利費	2,435	2,435	0	
	事業費支出	4,541,447	4,407,636	133,811	
	教養娯楽費支出	106,261	106,261	0	
	消耗器具備品費支出	363,792	344,479	19,313	
	事業用品費支出	363,792	344,479	19,313	
	保険料支出	25,000	8,450	16,550	
	賃借料支出	26,000	800	25,200	
	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	3,937,294	3,937,294	0	
	旅費交通費支出	50,000	900	49,100	
印刷製本費支出	100	100	0		
通信運搬費支出	5,000	3,420	1,580		
手数料支出	18,000	5,932	12,068		
事務費支出	9,534,572	9,396,155	138,417		
福利厚生費支出	83,000	47,931	35,069		
健康診断費支出	39,000	34,676	4,324		
互助会費支出	23,000	13,255	9,745		
その他福利厚生費支出	21,000	0	21,000		
旅費交通費支出	20,000	16,010	3,990		
事務消耗品費支出	776,763	776,763	0		
事務用品費支出	534,411	534,411	0		
事務器具什器費支出	242,352	242,352	0		
印刷製本費支出	89,618	89,618	0		
水道光熱費支出	4,147,196	4,147,196	0		
電気料金	725,291	725,291	0		
ガス料金	1,596,724	1,596,724	0		
上下水道料金	1,825,181	1,825,181	0		
修繕費支出	614,138	584,138	30,000		
修繕費	30,000	0	30,000		
小規模修繕(工事)	584,138	584,138	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	通信運搬費支出	169,000	144,858	24,142	
		電話料金	75,000	61,551	13,449	
		FAX料金	21,000	16,792	4,208	
		インターネット料金	18,000	16,115	1,885	
		郵送料	15,000	13,104	1,896	
		Pテレホン料金	40,000	37,296	2,704	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		業務委託費支出	2,604,079	2,604,079	0	
		保守料支出	581,417	581,417	0	
		手数料支出	170,000	157,442	12,558	
		保険料支出	37,000	17,142	19,858	
		機器等賃借料支出	226,361	226,361	0	
		租税公課支出	3,000	200	2,800	
		諸会費支出	3,000	3,000	0	
		雑支出	0	0	0	
		負担金支出	4,697,200	4,696,400	800	
		負担金支出	4,697,200	4,696,400	800	
		負担金支出	4,237,600	4,237,000	600	
		退職共済掛金 負担金支出	459,600	459,400	200	
事業活動支出計(2)	43,906,000	42,277,068	1,628,932			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 77,000	2,916,582	▲ 2,993,582			
よる 収 支	施設 整備 等に よる	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	1,123,000	1,123,000	0
			拠点区分間繰入金支出	1,123,000	1,123,000	0
			法人運営拠点区分 繰入金支出	1,123,000	1,123,000	0
			その他の活動支出計(8)	1,123,000	1,123,000	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 1,123,000	▲ 1,123,000	0			
予備費支出(10)	100,000	-	100,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 1,300,000	1,793,582	▲ 3,093,582			
前期末支払資金残高(12)	1,300,000	14,942,135	▲ 13,642,135			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,735,717	▲ 16,735,717			