

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月01日 (至)令和2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	1,996,000	1,880,000	116,000	
		寄附金収入	143,000	2,018,365	▲ 1,875,365	大口寄付によるもの
		経常経費補助金収入	54,009,000	54,460,408	▲ 451,408	
		受託金収入	95,732,000	93,207,313	2,524,687	
		事業収入	1,583,000	1,257,967	325,033	
		負担金収入	1,533,000	4,643,000	▲ 3,110,000	児童館・福祉会館の 人件費調整によるもの
		受取利息配当金収入	34,000	30,017	3,983	
		その他の収入	32,000	56,687	▲ 24,687	
	事業活動収入計(1)	155,062,000	157,553,757	▲ 2,491,757		
	支出	人件費支出	95,141,197	93,553,401	1,587,796	児童館・福祉会館の 人件費調整によるもの
		事業費支出	19,399,668	15,706,611	3,693,057	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	24,724,587	22,027,852	2,696,735	節約によるもの
		助成金支出	10,458,123	10,457,723	400	
		負担金支出	7,433,075	7,332,975	100,100	
その他の支出		20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)		157,176,650	149,098,562	8,078,088		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 2,114,650	8,455,195	▲ 10,569,845			
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	0	0	0
	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	0	29,808	▲ 29,808	
		その他の活動収入計(7)	0	29,808	▲ 29,808	
	支出	積立資産支出	31,006,938	31,006,938	0	
		その他の活動支出計(8)	31,006,938	31,006,938	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 31,006,938	▲ 30,977,130	▲ 29,808		
予備費支出(10)	1,128,412	0	1,128,412			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 34,250,000	▲ 22,521,935	▲ 11,728,065			
前期末支払資金残高(12)	34,250,000	49,194,551	▲ 14,944,551			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,672,616	▲ 26,672,616			

## 法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	1,996,000	1,880,000	116,000	
	一般会費収入	117,000	128,000	▲ 11,000	
	賛助会費収入	1,879,000	1,752,000	127,000	
	個人会員	981,000	992,000	▲ 11,000	
	法人・団体会員	898,000	760,000	138,000	
	寄附金収入	143,000	2,018,365	▲ 1,875,365	大口寄付によるもの
	寄附金収入	143,000	2,018,365	▲ 1,875,365	
	経常経費補助金収入	44,830,000	45,291,891	▲ 461,891	
	市補助金収入	2,120,000	2,120,000	0	
	市補助金収入	2,120,000	2,120,000	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	42,675,000	43,138,891	▲ 463,891	
	一般補助金収入	40,122,000	40,915,891	▲ 793,891	
	福祉基金事業等補助金収入	2,553,000	2,223,000	330,000	
	受託金収入	11,146,000	10,910,882	235,118	
	市受託金収入	10,738,000	10,499,882	238,118	
	市受託金収入	10,738,000	10,499,882	238,118	
	県社協受託金収入	408,000	411,000	▲ 3,000	
	県社協受託金収入	408,000	411,000	▲ 3,000	
	事業収入	834,000	837,367	▲ 3,367	
	参加費収入	60,000	128,600	▲ 68,600	
	利用料収入	60,000	61,300	▲ 1,300	
	賃貸料収入	486,000	482,166	3,834	
	手数料収入	228,000	165,301	62,699	
	受取利息配当金収入	14,000	11,689	2,311	
	受取利息配当金収入	14,000	11,689	2,311	
	その他の収入	16,000	26,257	▲ 10,257	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	6,000	26,257	▲ 20,257	
	雑収入	6,000	26,257	▲ 20,257	
	事業活動収入計(1)	58,979,000	60,976,451	▲ 1,997,451	
	支出	人件費支出	45,941,907	45,941,907	0
職員給料支出		28,855,671	28,855,671	0	
職員俸給支出		21,769,800	21,769,800	0	
職員諸手当支出		7,085,871	7,085,871	0	
職員賞与支出		10,160,715	10,160,715	0	
非常勤職員給与支出		645,000	645,000	0	
非常勤職員賃金支出		584,040	584,040	0	
非常勤職員交通費支出		60,960	60,960	0	
法定福利費支出		6,280,521	6,280,521	0	
職員法定福利費		6,278,574	6,278,574	0	
非常勤職員法定福利費		1,947	1,947	0	
事業費支出		4,258,622	4,258,622	0	
保健衛生費支出		0	0	0	
消耗器具備品費支出		571,444	571,444	0	
事業用品費支出		327,000	327,000	0	
事業用器具什器費支出		244,444	244,444	0	
保険料支出		308,554	308,554	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	賃借料支出	701,166	701,166	0	
		車輛費支出	132,873	132,873	0	
		車輛燃料費支出	59,294	59,294	0	
		車輛検査費等支出	73,579	73,579	0	
		諸謝金支出	1,175,339	1,175,339	0	
		旅費交通費支出	1,670	1,670	0	
		研修研究費支出	300	300	0	
		研修研究参加費支出	300	300	0	
		研修研究旅費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	200,731	200,731	0	
		修繕費支出	90,901	90,901	0	
		通信運搬費支出	458,039	458,039	0	
		会議費支出	93,968	93,968	0	
		他機関との連絡調整費	1,092	1,092	0	
		交流会等経費	92,876	92,876	0	
		広報費支出	259,227	259,227	0	
		業務委託費支出	120,856	120,856	0	
		手数料支出	90,944	90,944	0	
		租税公課支出	51,400	51,400	0	
		雑支出	1,210	1,210	0	
		事務費支出	8,194,643	8,194,643	0	
		福利厚生費支出	73,722	73,722	0	
		健康診断費支出	43,374	43,374	0	
		互助会費支出	30,348	30,348	0	
		旅費交通費支出	176,300	176,300	0	
		研修研究費支出	49,680	49,680	0	
		研修研究参加費支出	49,680	49,680	0	
		研修研究旅費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	361,828	361,828	0	
		事務用品費支出	205,846	205,846	0	
		事務器具什器費支出	155,982	155,982	0	
		印刷製本費支出	200,012	200,012	0	
		水道光熱費支出	1,142,198	1,142,198	0	
		電気料金	639,431	639,431	0	
		ガス料金	289,143	289,143	0	
		上下水道料金	213,624	213,624	0	
		修繕費支出	2,773,427	2,773,427	0	
		修繕費	133,427	133,427	0	
		小規模修繕(工事)	2,640,000	2,640,000	0	
		通信運搬費支出	375,838	375,838	0	
		電話料金	93,763	93,763	0	
		FAX料金	23,889	23,889	0	
		インターネット料金	102,907	102,907	0	
		郵送料	155,279	155,279	0	
		会議費支出	4,082	4,082	0	
		業務委託費支出	1,001,489	1,001,489	0	
		保守料支出	485,214	485,214	0	
手数料支出	482,337	482,337	0			
保険料支出	170,148	170,148	0			
機器等賃借料支出	763,396	763,396	0			
租税公課支出	4,600	4,600	0			
渉外費支出	0	0	0			
諸会費支出	73,900	73,900	0			
雑支出	56,472	56,472	0			
助成金支出	4,514,603	4,514,603	0			
助成金支出	4,514,603	4,514,603	0			
地域福祉推進活動費	3,232,000	3,232,000	0			
助成金支出						

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	高齢者福祉活動費 助成金支出	1,282,603	1,282,603	0
		負担金支出	243,875	243,875	0
		負担金支出	243,875	243,875	0
		負担金支出	132,275	132,275	0
		退職共済掛金 負担金支出	111,600	111,600	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)	63,173,650	63,173,650	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 4,194,650	▲ 2,197,199	▲ 1,997,451		
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	0	0	0
		器具及び備品得支出	0	0	0
	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	28,330,000	28,328,327	1,673
		拠点区分間繰入金収入	28,330,000	28,328,327	1,673
		地域福祉基金拠点区分 繰入金収入	20,000	18,327	1,673
		児童館拠点区分 繰入金収入	16,183,000	16,183,000	0
		福祉会館拠点区分 繰入金収入	12,127,000	12,127,000	0
		その他の活動収入計(7)	28,330,000	28,328,327	1,673
	支出	積立資産支出	31,006,938	31,006,938	0
		修繕等積立資産支出	25,006,938	25,006,938	0
		地域福祉推進事業 積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	31,006,938	31,006,938	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 2,676,938	▲ 2,678,611	1,673		
予備費支出(10)	128,412	0	128,412		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 7,000,000	▲ 4,875,810	▲ 2,124,190		
前期末支払資金残高(12)	7,000,000	13,012,765	▲ 6,012,765		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,136,955	▲ 8,136,955		

## 共同募金配分金拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	9,179,000	9,168,517	10,483	
	共同募金配分金収入	9,179,000	9,168,517	10,483	
	一般募金配分金収入	8,371,000	8,371,043	▲ 43	
	歳末たすけあい配分金収入	278,000	277,474	526	
	その他の配分金収入	530,000	520,000	10,000	
	事業活動収入計(1)	9,179,000	9,168,517	10,483	
	支出				
	人件費支出	552,235	550,729	1,506	
	非常勤職員給与支出	549,235	549,072	163	
	非常勤職員賃金支出	548,235	548,235	0	
	非常勤職員交通費支出	1,000	837	163	
	法定福利費支出	3,000	1,657	1,343	
	非常勤職員法定福利費	3,000	1,657	1,343	
	事業費支出	2,683,245	2,674,668	8,577	
	消耗器具備品費支出	182,995	182,995	0	
	事業用品費支出	182,995	182,995	0	
	保険料支出	11,700	11,700	0	
	賃借料支出	132,540	132,540	0	
	諸謝金支出	289,830	289,830	0	
	旅費交通費支出	17,083	16,880	203	
	印刷製本費支出	637,759	637,759	0	
	通信運搬費支出	53,984	46,438	7,546	
	会議費支出	10,000	9,698	302	
	交流会等経費	10,000	9,698	302	
	広報費支出	290,358	290,358	0	
	業務委託費支出	578,504	577,978	526	
	手数料支出	95,786	95,786	0	
返還金支出	334,706	334,706	0		
雑支出	48,000	48,000	0		
助成金支出	5,943,520	5,943,120	400		
助成金支出	5,943,520	5,943,120	400		
地域福祉推進活動費助成金支出	4,452,608	4,452,608	0		
高齢者福祉活動費助成金支出	471,000	470,600	400		
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	899,912	899,912	0		
事業活動支出計(2)	9,179,000	9,168,517	10,483		
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 取 入 支	取 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 に よ る そ の 他 の 活 動 に よ る	取 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)平成31年04月01日 (至)令和2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	18,327	1,673	
		地域福祉基金積立預金 受取利息配当金収入	20,000	18,327	1,673	
		事業活動収入計(1)	20,000	18,327	1,673	
	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	18,327	1,673	
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	18,327	1,673	
		拠点区分間繰入金支出	20,000	18,327	1,673	
		法人運営拠点区分 繰入金支出	20,000	18,327	1,673	
	その他の活動支出計(8)	20,000	18,327	1,673		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 20,000	▲ 18,327	▲ 1,673			
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)平成31年04月01日 (至)令和2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	40,601,000	38,603,716	1,997,284		
	市受託金収入	40,601,000	38,603,716	1,997,284		
	市受託金収入	40,601,000	38,603,716	1,997,284		
	事業収入	749,000	420,600	328,400		
	参加費収入	749,000	420,600	328,400		
	負担金収入	1,533,000	3,631,000	▲ 2,098,000	人件費調整に	
	負担金収入	1,533,000	3,631,000	▲ 2,098,000	よるもの	
	負担金収入	1,533,000	3,631,000	▲ 2,098,000		
	受取利息配当金収入	0	1	▲ 1		
	受取利息配当金収入	0	1	▲ 1		
	その他の収入	0	14,430	▲ 14,430		
	雑収入	0	14,430	▲ 14,430		
	雑収入	0	14,430	▲ 14,430		
	事業活動収入計(1)	42,883,000	42,669,747	213,253		
	支出	人件費支出	24,281,805	23,446,594	835,211	
		職員給料支出	14,878,458	14,635,536	242,922	
職員俸給支出		13,333,000	13,333,000	0		
職員諸手当支出		1,545,458	1,302,536	242,922		
職員賞与支出		3,473,715	3,473,715	0		
非常勤職員給与支出		2,480,226	2,103,686	376,540		
非常勤職員賃金支出		2,394,226	2,068,226	326,000		
非常勤職員交通費支出		86,000	35,460	50,540		
法定福利費支出		3,449,406	3,233,657	215,749		
職員法定福利費		2,985,406	2,985,406	0		
非常勤職員法定福利費		464,000	248,251	215,749		
事業費支出		7,905,929	4,605,000	3,300,929	コロナウイルス感染	
水道光熱費支出		261,550	261,550	0	症による事業中止	
消耗器具備品費支出		2,775,704	1,584,141	1,191,563	によるもの	
事業用品費支出		2,494,701	1,427,826	1,066,875		
事業用器具什器費支出		281,003	156,315	124,688		
保険料支出		79,000	57,400	21,600		
賃借料支出		270,000	198,696	71,304		
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		2,980,675	1,945,165	1,035,510		
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		583,000	22,948	560,052		
修繕費支出		10,000	0	10,000		
通信運搬費支出		359,000	116,374	242,626		
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		430,000	377,000	53,000		
保守料支出		23,000	0	23,000		
手数料支出	84,000	41,726	42,274			
事務費支出	5,956,066	5,253,790	702,276			
福利厚生費支出	84,581	39,581	45,000			
健康診断費支出	39,581	39,581	0			
互助会費支出	35,000	0	35,000			

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	25,010	25,010	0	
		事務消耗品費支出	157,340	109,340	48,000	
		事務用品費支出	109,340	109,340	0	
		事務器具什器費支出	48,000	0	48,000	
		印刷製本費支出	200,000	71,830	128,170	
		水道光熱費支出	1,902,000	1,580,043	321,957	
		電気料金	1,106,000	957,535	148,465	
		ガス料金	504,000	395,202	108,798	
		上下水道料金	292,000	227,306	64,694	
		修繕費支出	407,000	401,716	5,284	
		小規模修繕(工事)	407,000	401,716	5,284	
		通信運搬費支出	125,411	103,136	22,275	
		電話料金	76,411	76,411	0	
		FAX料金	22,000	12,645	9,355	
		インターネット料金	20,000	14,080	5,920	
		郵送料	7,000	0	7,000	
		業務委託費支出	2,022,107	2,022,107	0	
		保守料支出	557,825	557,825	0	
		手数料支出	280,000	161,084	118,916	
		保険料支出	29,000	16,326	12,674	
		機器等賃借料支出	159,792	159,792	0	
		諸会費支出	6,000	6,000	0	
		負担金支出	3,556,200	3,556,200	0	
		負担金支出	3,556,200	3,556,200	0	
		負担金支出	3,333,000	3,333,000	0	
		退職共済掛金 負担金支出	223,200	223,200	0	
		事業活動支出計(2)	41,700,000	36,861,584	4,838,416	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,183,000	5,808,163	▲ 4,625,163		
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	その他の活動による収入	0	29,808	▲ 29,808	
		差入保証金返還収入	0	29,808	▲ 29,808	
		その他の活動収入計(7)	0	29,808	▲ 29,808	
	支出	拠点区分間繰入金支出	16,183,000	16,183,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	16,183,000	16,183,000	0	
		法人運営拠点区分 繰入金支出	16,183,000	16,183,000	0	
		その他の活動支出計(8)	16,183,000	16,183,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 16,183,000	▲ 16,153,192	▲ 29,808		
	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)	▲ 15,500,000	▲ 10,345,029	▲ 5,154,971		
	前期末支払資金残高(12)	15,500,000	19,446,069	▲ 3,946,069		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,101,040	▲ 9,101,040		

## 福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	43,985,000	43,692,715	292,285	
	市受託金収入	43,985,000	43,692,715	292,285	
	市受託金収入	43,985,000	43,692,715	292,285	
	負担金収入	0	1,012,000	▲ 1,012,000	人件費調整に
	負担金収入	0	1,012,000	▲ 1,012,000	よるもの
	負担金収入	0	1,012,000	▲ 1,012,000	
	その他の収入	16,000	16000	0	
	受入研修費収入	16,000	16000	0	
	事業活動収入計(1)	44,001,000	44,720,715	▲ 719,715	
	支出				
	人件費支出	24,365,250	23,614,171	751,079	
	職員給料支出	16,531,247	16,138,308	392,939	
	職員俸給支出	14,570,588	14,570,588	0	
	職員諸手当支出	1,960,659	1,567,720	392,939	
	職員賞与支出	4,616,000	4,318,032	297,968	
	法定福利費支出	3,218,003	3,157,831	60,172	
	職員法定福利費	3,218,003	3,157,831	60,172	
	非常勤職員法定福利費	0	0	0	
	事業費支出	4,551,872	4,168,321	383,551	
	教養娯楽費支出	70,000	69,750	250	
	消耗器具備品費支出	399,801	399,801	0	
	事業用品費支出	399,801	399,801	0	
	保険料支出	25,000	10,600	14,400	
	賃借料支出	149,920	134,920	15,000	
	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	3,593,110	3,493,757	99,353		
旅費交通費支出	50,000	0	50,000		
印刷製本費支出	100	0	100		
通信運搬費支出	226,441	36,441	190,000		
業務委託費支出	9,500	9,500	0		
手数料支出	18,000	13,552	4,448		
事務費支出	10,573,878	8,579,419	1,994,459	節約によるもの	
福利厚生費支出	83,000	48,528	34,472		
健康診断費支出	39,000	34,968	4,032		
互助会費支出	23,000	13,560	9,440		
その他福利厚生費支出	21,000	0	21,000		
旅費交通費支出	20,000	4,800	15,200		
事務消耗品費支出	436,000	420,123	15,877		
事務用品費支出	436,000	420,123	15,877		
印刷製本費支出	122,055	94,786	27,269		
水道光熱費支出	5,210,000	4,225,475	984,525		
電気料金	1,210,000	957,548	252,452		
ガス料金	2,000,000	1,518,373	481,627		
上下水道料金	2,000,000	1,749,554	250,446		
修繕費支出	428,000	172,535	255,465		
修繕費	30,000	11,220	18,780		
小規模修繕(工事)	398,000	161,315	236,685		
通信運搬費支出	236,636	196,884	39,752		
電話料金	95,000	62,046	32,954		
FAX料金	21,000	16,924	4,076		

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	28,645	28,645	0
		郵送料	51,991	51,991	0
		Pテレホン料金	40,000	37,278	2,722
		会議費支出	10,000	0	10,000
		業務委託費支出	2,736,000	2,459,119	276,881
		保守料支出	645,187	645,187	0
		手数料支出	132,000	130,114	1,886
		保険料支出	37,000	19,076	17,924
		機器等賃借料支出	472,000	159,792	312,208
		租税公課支出	3,000	0	3,000
		諸会費支出	3,000	3,000	0
		負担金支出	3,633,000	3,532,900	100,100
		負担金支出	3,633,000	3,532,900	100,100
		負担金支出	3,063,000	3,062,500	500
		退職共済掛金 負担金支出	570,000	470,400	99,600
	事業活動支出計(2)	43,124,000	39,894,811	3,229,189	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	877,000	4,825,904	▲ 3,948,904	
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	12,127,000	12,127,000	0
		拠点区分間繰入金支出	12,127,000	12,127,000	0
		法人運営拠点区分 繰入金支出	12,127,000	12,127,000	0
		その他の活動支出計(8)	12,127,000	12,127,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 12,127,000	▲ 12,127,000	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)	▲ 11,750,000	▲ 7,301,096	▲ 4,448,904	
前期末支払資金残高(12)		11,750,000	16,735,717	▲ 4,985,717	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,434,621	▲ 9,434,621	