

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,964,000	1,999,000	▲ 35,000
		寄附金収益	254,285	542,467	▲ 288,182
		経常経費補助金収益	52,889,330	51,449,336	1,439,994
		受託金収益	92,218,734	88,624,405	3,594,329
		事業収益	2,124,759	2,226,492	▲ 101,733
		負担金収益	3,628,000	3,289,000	339,000
		サービス活動収益計(1)	153,079,108	148,130,700	4,948,408
	費用	人件費	89,344,581	90,669,353	▲ 1,324,772
		事業費	19,046,376	17,645,254	1,401,122
		事務費	21,958,966	20,453,473	1,505,493
		助成金費用	9,063,010	9,278,531	▲ 215,521
		負担金費用	5,214,175	3,022,225	2,191,950
		基金組入額	5,610	0	5,610
		減価償却費	6,358,772	6,343,328	15,444
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 5,911,838	▲ 6,568,708	656,870
徴収不能額		185,000	0	185,000	
その他の費用	20,000	20,000	0		
サービス活動費用計(2)	145,284,652	140,863,456	4,421,196		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,794,456	7,267,244	527,212	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	112,070	122,748	▲ 10,678
		その他のサービス活動外収益	53,900	4,284	49,616
		サービス活動外収益計(4)	165,970	127,032	38,938
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		165,970	127,032	38,938	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,960,426	7,394,276	566,150	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	その他の特別損失	6,623,438	0	6,623,438
		特別費用計(9)	6,623,438	0	6,623,438
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 6,623,438	0	▲ 6,623,438	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,336,988	7,394,276	▲ 6,057,288	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,455,112	37,062,167	7,392,945
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,792,100	44,456,443	1,335,657
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		39,733	1,331	38,402
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		45,752,367	44,455,112	1,297,255	

## 法人運営拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,964,000	1,999,000	▲ 35,000
	一般会費収益	129,000	120,000	9,000
	賛助会費収益	1,835,000	1,879,000	▲ 44,000
	個人会員	925,000	981,000	▲ 56,000
	法人・団体会員	910,000	898,000	12,000
	寄附金収益	254,285	542,467	▲ 288,182
	寄附金収益	86,285	542,467	▲ 456,182
	経常経費寄附金収益	168,000	0	168,000
	経常経費補助金収益	42,993,572	42,103,971	889,601
	市補助金収益	2,014,059	1,971,923	42,136
	市補助金収益	2,014,059	1,971,923	42,136
	県社協補助金収益	33,000	35,000	▲ 2,000
	県社協補助金収益	33,000	35,000	▲ 2,000
	市社協補助金収益	40,946,513	40,097,048	849,465
	一般補助金収益	38,665,513	37,824,048	841,465
	福祉基金事業等補助金収益	2,281,000	2,273,000	8,000
	受託金収益	10,794,000	10,794,000	0
	市受託金収益	10,395,000	10,395,000	0
	市受託金収益	10,395,000	10,395,000	0
	県社協受託金収益	399,000	399,000	0
	県社協受託金収益	399,000	399,000	0
	事業収益	1,673,609	1,797,842	▲ 124,233
	参加費収益	947,100	1,041,800	▲ 94,700
	利用料収益	64,800	72,300	▲ 7,500
	賃貸料収益	483,721	476,351	7,370
	手数料収益	177,988	207,391	▲ 29,403
	サービス活動収益計(1)	57,679,466	57,237,280	442,186
	費用			
	人件費	43,727,097	42,940,089	787,008
	職員給料	28,078,721	27,771,859	306,862
	職員俸給	21,637,800	21,408,000	229,800
職員諸手当	6,440,921	6,363,859	77,062	
職員賞与	9,662,397	9,149,201	513,196	
法定福利費	5,985,979	6,019,029	▲ 33,050	
職員法定福利費	5,985,979	6,019,029	▲ 33,050	
事業費	4,934,154	4,782,299	151,855	
保健衛生費	1,437	2,651	▲ 1,214	
燃料費	0	1,000	▲ 1,000	
消耗器具備品費	619,365	702,241	▲ 82,876	
事業用品費	416,565	610,431	▲ 193,866	
事業用器具什器費	202,800	91,810	110,990	
保険料	284,107	341,446	▲ 57,339	
賃借料	708,972	495,170	213,802	
車両費	74,321	34,675	39,646	
車両燃料費	38,240	34,675	3,565	
車両検査費等	36,081	0	36,081	
諸謝金	1,143,554	1,098,704	44,850	
旅費交通費	16,670	10,080	6,590	
研修研究費	19,100	70,500	▲ 51,400	
研修研究参加費	0	10,000	▲ 10,000	
研修研究旅費	19,100	60,500	▲ 41,400	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	印刷製本費	164,523	205,328	▲ 40,805
	修繕費	38,836	0	38,836
	通信運搬費	154,258	171,533	▲ 17,275
	会議費	326,575	315,989	10,586
	他機関との連絡調整費	8,417	9,042	▲ 625
	交流会等経費	318,158	306,947	11,211
	広報費	290,520	191,980	98,540
	業務委託費	999,108	973,926	25,182
	保守料	0	15,552	▲ 15,552
	手数料	28,728	127,324	▲ 98,596
	租税公課	64,080	24,200	39,880
	事務費	5,635,428	5,797,630	▲ 162,202
	福利厚生費	68,430	71,178	▲ 2,748
	健康診断費	38,274	41,406	▲ 3,132
	互助会費	30,156	29,772	384
	旅費交通費	47,270	50,520	▲ 3,250
	事務消耗品費	340,181	417,982	▲ 77,801
	事務用品費	163,061	320,566	▲ 157,505
	事務器具什器費	177,120	97,416	79,704
	印刷製本費	39,996	88,287	▲ 48,291
	水道光熱費	1,092,320	1,040,624	51,696
	電気料金	617,308	573,577	43,731
	ガス料金	260,649	222,215	38,434
	上下水道料金	214,363	244,832	▲ 30,469
	燃料費	9,650	8,580	1,070
	修繕費	19,624	756,702	▲ 737,078
	修繕費	19,624	49,399	▲ 29,775
	小規模修繕(工事)	0	707,303	▲ 707,303
	通信運搬費	261,222	303,694	▲ 42,472
	電話料金	84,030	87,733	▲ 3,703
	FAX料金	28,049	44,664	▲ 16,615
	インターネット料金	55,728	49,202	6,526
	郵送料	93,415	122,095	▲ 28,680
	会議費	234,426	16,506	217,920
	業務委託費	1,521,713	1,437,551	84,162
	保守料	412,830	437,279	▲ 24,449
	手数料	470,575	426,476	44,099
	保険料	105,269	92,454	12,815
	機器等賃借料	876,150	515,225	360,925
	租税公課	400	4,200	▲ 3,800
	渉外費	5,000	0	5,000
	諸会費	73,900	73,900	0
	雑費	56,472	56,472	0
	助成金費用	3,929,192	3,870,380	58,812
	助成金費用	3,929,192	3,870,380	58,812
	地域福祉推進活動費			
助成金費用	2,565,000	2,456,000	109,000	
高齢者福祉活動費				
助成金費用	1,364,192	1,414,380	▲ 50,188	
負担金費用	227,775	227,175	600	
負担金費用	227,775	227,175	600	
負担金費用	116,175	115,575	600	
退職共済掛金負担金支出	111,600	111,600	0	
減価償却費	6,343,328	6,343,328	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 5,911,838	▲ 6,568,708	656,870	
徴収不能額	185,000	0	185,000	
その他の費用	20,000	20,000	0	
その他の費用	20,000	20,000	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	よりどころサポート事業拠出金	20,000	20,000	0	
	サービス活動費用計(2)	59,090,136	57,412,193	1,677,943	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,410,670	▲ 174,913	▲ 1,235,757	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,354	33,283	2,071
		地域福祉基金積立預金	▲ 27	0	▲ 27
		受取利息配当金収益	35,381	33,283	2,098
		その他のサービス活動外収益	53,900	4,284	49,616
		雑収益	53,900	4,284	49,616
		サービス活動外収益計(4)	89,254	37,567	51,687
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89,254	37,567	51,687	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 1,321,416	▲ 137,346	▲ 1,184,070	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,353,105	2,327,410	25,695
		拠点区分間繰入金収益	2,353,105	2,327,410	25,695
		地域福祉基金拠点区分繰入金収益	71,105	89,410	▲ 18,305
		児童館拠点区分繰入金収益	1,158,000	1,085,000	73,000
		福祉会館拠点区分繰入金収益	1,124,000	1,153,000	▲ 29,000
		特別収益計(8)	2,353,105	2,327,410	25,695
	費用	その他の特別損失	6,623,438	0	6,623,438
		その他の特別損失	6,623,438	0	6,623,438
		特別費用計(9)	6,623,438	0	6,623,438
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 4,270,333	2,327,410	▲ 6,597,743	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 5,591,749	2,190,064	▲ 7,781,813	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,971,993	19,783,260	2,188,733	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,380,244	21,973,324	▲ 5,593,080	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	39,733	1,331	38,402	
	修繕等積立金積立額	39,733	1,331	38,402	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,340,511	21,971,993	▲ 5,631,482	

## 共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	9,895,758	9,345,365	550,393
		共同募金配分金収益	9,895,758	9,345,365	550,393
		一般募金配分金収益	8,992,564	8,814,915	177,649
		歳末たすけあい配分金収益	353,194	230,450	122,744
		その他の配分金収益	550,000	300,000	250,000
		サービス活動収益計(1)	9,895,758	9,345,365	550,393
	費用	人件費	516,354	500,455	15,899
		非常勤職員給与	514,800	498,950	15,850
		非常勤職員賃金	514,800	498,950	15,850
		法定福利費	1,554	1,505	49
		非常勤職員法定福利費	1,554	1,505	49
		事業費	3,874,946	3,434,531	440,415
		消耗器具備品費	146,561	207,343	▲ 60,782
		事業用品費	146,561	207,343	▲ 60,782
		事業用器具什器費	0	0	0
		保険料	9,600	9,720	▲ 120
		賃借料	61,000	201,750	▲ 140,750
		諸謝金	135,370	28,400	106,970
		旅費交通費	25,720	0	25,720
		印刷製本費	84,401	0	84,401
		通信運搬費	97,211	85,355	11,856
		会議費	14,240	7,800	6,440
		他機関との連絡調整費	14,240	7,800	6,440
		広報費	403,272	385,452	17,820
		業務委託費	491,739	470,515	21,224
		手数料	32,508	7,992	24,516
		返還金	2,163,112	1,892,644	270,468
		雑費	210,212	137,560	72,652
		事務費	216,200	2,228	213,972
		旅費交通費	20,720	1,580	19,140
		業務委託費	195,480	0	195,480
		手数料	0	648	▲ 648
		助成金費用	5,133,818	5,408,151	▲ 274,333
助成金費用		5,133,818	5,408,151	▲ 274,333	
地域福祉推進活動費 助成金費用		3,638,859	3,897,200	▲ 258,341	
高齢者福祉活動費 助成金費用		440,600	480,600	▲ 40,000	
障がい児者福祉活動費 助成金費用	116,000	131,446	▲ 15,446		
児童・青少年福祉活動費 助成金費用	938,359	898,905	39,454		
減価償却費	15,444	0	15,444		
サービス活動費用計(2)	9,756,762	9,345,365	411,397		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	138,996	0	138,996		
外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			138,996	0	138,996
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)		138,996	0	138,996
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		138,996	0	138,996
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		138,996	0	138,996

## 地域福祉基金拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービスの活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	基金組入額	5,610	0	5,610
		地域福祉基金組入額	5,610	0	5,610
		サービス活動費用計(2)	5,610	0	5,610
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 5,610	0	▲ 5,610	
サービスの活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	76,715	89,410	▲ 12,695
		地域福祉基金積立預金	76,715	89,410	▲ 12,695
		受取利息配当金収益	76,715	89,410	▲ 12,695
		サービス活動外収益計(4)	76,715	89,410	▲ 12,695
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		76,715	89,410	▲ 12,695	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		71,105	89,410	▲ 18,305	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	71,105	89,410	▲ 18,305
		拠点区分間繰入金費用	71,105	89,410	▲ 18,305
		法人運営拠点区分繰入金費用	71,105	89,410	▲ 18,305
		特別費用計(9)	71,105	89,410	▲ 18,305
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 71,105	▲ 89,410	18,305	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	
	基本金取崩額(14)		0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	

## 児童館拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	37,790,000	34,206,198	3,583,802
	市受託金収益	37,790,000	34,206,198	3,583,802
	市受託金収益	37,790,000	34,206,198	3,583,802
	事業収益	451,150	428,650	22,500
	参加費収益	346,700	369,800	▲ 23,100
	その他の事業収益	104,450	58,850	45,600
	負担金収益	2,386,000	3,289,000	▲ 903,000
	負担金収益	2,386,000	3,289,000	▲ 903,000
	負担金収益	2,386,000	3,289,000	▲ 903,000
	サービス活動収益計(1)	40,627,150	37,923,848	2,703,302
	費用			
	人件費	23,617,219	23,038,303	578,916
	職員給料	13,578,966	13,608,282	▲ 29,316
	職員俸給	11,232,000	10,931,304	300,696
	職員諸手当	2,346,966	2,676,978	▲ 330,012
	職員賞与	4,569,872	4,118,672	451,200
	非常勤職員給与	2,300,591	2,274,510	26,081
	非常勤職員賃金	2,274,585	2,248,350	26,235
	非常勤職員交通費	26,006	26,160	▲ 154
	法定福利費	3,167,790	3,036,839	130,951
	職員法定福利費	2,907,178	2,782,792	124,386
	非常勤職員法定福利費	260,612	254,047	6,565
	事業費	6,161,767	4,871,163	1,290,604
	消耗器具備品費	2,371,833	1,481,421	890,412
	事業用品費	1,936,395	1,289,139	647,256
	事業用器具什器費	435,438	192,282	243,156
	保険料	65,168	39,772	25,396
	賃借料	300,076	110,930	189,146
	車輛費	5,570	0	5,570
	車輛燃料費	5,570	0	5,570
	諸謝金	3,043,474	2,783,824	259,650
修繕費	28,674	3,240	25,434	
通信運搬費	53,638	33,894	19,744	
業務委託費	289,000	398,362	▲ 109,362	
手数料	4,334	19,720	▲ 15,386	
事務費	6,788,461	5,645,439	1,143,022	
福利厚生費	27,788	44,166	▲ 16,378	
健康診断費	19,934	36,360	▲ 16,426	
互助会費	7,854	7,806	48	
旅費交通費	11,200	11,700	▲ 500	
事務消耗品費	186,767	348,290	▲ 161,523	
事務用品費	89,567	153,890	▲ 64,323	
事務器具什器費	97,200	194,400	▲ 97,200	
印刷製本費	115,771	104,818	10,953	
水道光熱費	1,859,919	1,682,645	177,274	
電気料金	994,116	892,009	102,107	
ガス料金	571,506	447,753	123,753	
上下水道料金	294,297	342,883	▲ 48,586	
修繕費	1,158,375	310,898	847,477	
小規模修繕(工事)	1,158,375	310,898	847,477	
通信運搬費	127,006	132,652	▲ 5,646	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	電話料金	89,413	88,072	1,341
		FAX料金	16,974	24,185	▲ 7,211
		インターネット料金	17,260	17,240	20
		郵送料	3,359	3,155	204
		業務委託費	2,230,622	2,168,432	62,190
		保守料	528,596	473,101	55,495
		手数料	289,578	38,046	251,532
		保険料	17,615	26,443	▲ 8,828
		機器等賃借料	229,224	203,952	25,272
		諸会費	6,000	0	6,000
		雑費	0	100,296	▲ 100,296
		負担金費用	952,000	1,220,150	▲ 268,150
		負担金費用	952,000	1,220,150	▲ 268,150
		負担金費用	428,600	433,400	▲ 4,800
		退職共済掛金負担金支出	523,400	786,750	▲ 263,350
	サービス活動費用計(2)	37,519,447	34,775,055	2,744,392	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,107,703	3,148,793	▲ 41,090	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	55	▲ 54
		受取利息配当金収益	1	55	▲ 54
		サービス活動外収益計(4)	1	55	▲ 54
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	55	▲ 54	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,107,704	3,148,848	▲ 41,144	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,158,000	1,085,000	73,000
		拠点区分間繰入金費用	1,158,000	1,085,000	73,000
		法人運営拠点区分繰入金費用	1,158,000	1,085,000	73,000
		特別費用計(9)	1,158,000	1,085,000	73,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 1,158,000	▲ 1,085,000	▲ 73,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,949,704	2,063,848	▲ 114,144	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,381,021	10,317,173	2,063,848
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,330,725	12,381,021	1,949,704
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		14,330,725	12,381,021	1,949,704

## 福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	43,634,734	43,624,207	10,527
	市受託金収益	43,634,734	43,624,207	10,527
	市受託金収益	43,634,734	43,624,207	10,527
	負担金収益	1,242,000	0	1,242,000
	負担金収益	1,242,000	0	1,242,000
	負担金収益	1,242,000	0	1,242,000
	サービス活動収益計(1)	44,876,734	43,624,207	1,252,527
	費用			
	人件費	21,483,911	24,190,506	▲ 2,706,595
	職員給料	13,641,663	16,533,263	▲ 2,891,600
	職員俸給	12,141,057	14,937,000	▲ 2,795,943
	職員諸手当	1,500,606	1,596,263	▲ 95,657
	職員賞与	3,216,375	4,210,532	▲ 994,157
	非常勤職員給与	1,802,038	283,005	1,519,033
	非常勤職員賃金	1,778,338	283,005	1,495,333
	非常勤職員交通費	23,700	0	23,700
	法定福利費	2,823,835	3,163,706	▲ 339,871
	職員法定福利費	2,525,957	3,167,537	▲ 641,580
	非常勤職員法定福利費	297,878	▲ 3,831	301,709
	事業費	4,075,509	4,557,261	▲ 481,752
	消耗器具備品費	229,823	222,640	7,183
	事業用品費	229,823	222,640	7,183
	保険料	12,000	6,900	5,100
	賃借料	7,300	10,500	▲ 3,200
	車輛費	1,000	5,835	▲ 4,835
	車輛燃料費	1,000	5,835	▲ 4,835
	諸謝金	3,802,162	3,691,082	111,080
旅費交通費	0	8,600	▲ 8,600	
印刷製本費	0	117,990	▲ 117,990	
通信運搬費	328	8,420	▲ 8,092	
業務委託費	0	485,294	▲ 485,294	
手数料	22,896	0	22,896	
事務費	9,318,877	9,008,176	310,701	
福利厚生費	50,654	47,533	3,121	
健康診断費	37,159	33,409	3,750	
互助会費	13,495	14,124	▲ 629	
旅費交通費	4,400	5,600	▲ 1,200	
事務消耗品費	361,499	625,889	▲ 264,390	
事務用品費	230,819	539,489	▲ 308,670	
事務器具什器費	130,680	86,400	44,280	
印刷製本費	115,780	104,827	10,953	
水道光熱費	4,456,415	4,258,319	198,096	
電気料金	994,118	892,011	102,107	
ガス料金	1,604,883	1,532,171	72,712	
上下水道料金	1,857,414	1,834,137	23,277	
修繕費	554,030	494,315	59,715	
修繕費	32,391	61,926	▲ 29,535	
小規模修繕(工事)	521,639	432,389	89,250	
通信運搬費	149,441	126,596	22,845	
電話料金	69,097	57,595	11,502	
FAX料金	16,980	9,819	7,161	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	インターネット料金	12,688	12,665	23
		郵送料	12,921	9,251	3,670
		Pテレホン料金	37,755	37,266	489
		業務委託費	2,468,588	2,275,051	193,537
		保守料	645,440	657,735	▲ 12,295
		手数料	158,652	46,980	111,672
		保険料	20,582	20,801	▲ 219
		機器等賃借料	223,620	231,936	▲ 8,316
		諸会費	3,000	0	3,000
		雑費	106,776	112,594	▲ 5,818
		負担金費用	4,034,400	1,574,900	2,459,500
		負担金費用	4,034,400	1,574,900	2,459,500
		負担金費用	3,582,000	1,100,500	2,481,500
		退職共済掛金負担金支出	452,400	474,400	▲ 22,000
	サービス活動費用計(2)	38,912,697	39,330,843	▲ 418,146	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,964,037	4,293,364	1,670,673	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,964,037	4,293,364	1,670,673	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,124,000	1,153,000	▲ 29,000
		拠点区分間繰入金費用	1,124,000	1,153,000	▲ 29,000
		法人運営拠点区分繰入金費用	1,124,000	1,153,000	▲ 29,000
		特別費用計(9)	1,124,000	1,153,000	▲ 29,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 1,124,000	▲ 1,153,000	29,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,840,037	3,140,364	1,699,673	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	10,102,098	6,961,734	3,140,364
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,942,135	10,102,098	4,840,037
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,942,135	10,102,098	4,840,037	