

法人単位事業活動計算書

(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: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	1,880,000	1,873,000	7,000
		寄附金収益	2,018,365	29,971	1,988,394
		経常経費補助金収益	54,460,408	53,019,591	1,440,817
		受託金収益	93,207,313	92,883,188	324,125
		事業収益	1,257,967	1,432,216	▲ 174,249
		負担金収益	4,643,000	4,632,000	11,000
		サービス活動収益計(1)	157,467,053	153,869,966	3,597,087
	費用	人件費	93,553,401	92,045,922	1,507,479
		事業費	15,706,611	17,199,318	▲ 1,492,707
		事務費	22,027,852	23,453,935	▲ 1,426,083
		助成金費用	10,457,723	9,877,309	580,414
		負担金費用	7,332,975	5,659,675	1,673,300
		基金組入額	5,610	5,610	0
		減価償却費	6,259,532	6,374,216	▲ 114,684
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 5,797,154	▲ 5,911,838	114,684	
その他の費用	20,000	20,000	0		
サービス活動費用計(2)	149,566,550	148,724,147	842,403		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,900,503	5,145,819	2,754,684	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,627	43,010	▲ 7,383
		その他のサービス活動外収益	56,687	68,730	▲ 12,043
		サービス活動外収益計(4)	92,314	111,740	▲ 19,426
	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)		92,314	111,740	▲ 19,426	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,992,817	5,257,559	2,735,258	
特別増減の部	益収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 1	0	▲ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,992,816	5,257,559	2,735,257	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,002,185	45,752,367	5,249,818
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,995,001	51,009,926	7,985,075
	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)		31,006,938	7,741	30,999,197
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		27,988,063	51,002,185	▲ 23,014,122

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(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		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	1,880,000	1,873,000	7,000
	一般会費収益	128,000	128,000	0
	賛助会費収益	1,752,000	1,745,000	7,000
	個人会員	992,000	960,000	32,000
	法人・団体会員	760,000	785,000	▲ 25,000
	寄附金収益	2,018,365	29,971	1,988,394
	寄附金収益	2,018,365	29,971	1,988,394
	経常経費補助金収益	45,291,891	43,881,099	1,410,792
	市補助金収益	2,120,000	1,972,000	148,000
	市補助金収益	2,120,000	1,972,000	148,000
	県社協補助金収益	33,000	33,000	0
	県社協補助金収益	33,000	33,000	0
	市社協補助金収益	43,138,891	41,876,099	1,262,792
	一般補助金収益	40,915,891	39,592,099	1,323,792
	福祉基金事業等補助金収益	2,223,000	2,284,000	▲ 61,000
	受託金収益	10,910,882	10,935,842	▲ 24,960
	市受託金収益	10,499,882	10,533,842	▲ 33,960
	市受託金収益	10,499,882	10,533,842	▲ 33,960
	県社協受託金収益	411,000	402,000	9,000
	県社協受託金収益	411,000	402,000	9,000
	事業収益	837,367	949,276	▲ 111,909
	参加費収益	128,600	213,300	▲ 84,700
	利用料収益	61,300	59,000	2,300
	賃貸料収益	482,166	496,488	▲ 14,322
	手数料収益	165,301	180,488	▲ 15,187
	サービス活動収益計(1)	60,938,505	57,669,188	3,269,317
費用	人件費	45,941,907	44,546,608	1,395,299
	職員給料	28,855,671	28,444,241	411,430
	職員俸給	21,769,800	21,833,400	▲ 63,600
	職員諸手当	7,085,871	6,610,841	475,030
	職員賞与	10,160,715	9,947,142	213,573
	非常勤職員給与	645,000	0	645,000
	非常勤職員賃金	584,040	0	584,040
	非常勤職員交通費	60,960	0	60,960
	法定福利費	6,280,521	6,155,225	125,296
	職員法定福利費	6,278,574	6,155,225	123,349
	非常勤職員法定福利費	1,947	0	1,947
	事業費	4,258,622	3,693,140	565,482
	保健衛生費	0	194	▲ 194
	消耗器具備品費	571,444	213,876	357,568
	事業用品費	327,000	213,876	113,124
	事業用器具什器費	244,444	0	244,444
	保険料	308,554	342,844	▲ 34,290
	賃借料	701,166	714,434	▲ 13,268
	車輛費	132,873	159,473	▲ 26,600
	車輛燃料費	59,294	42,933	16,361
	車輛検査費等	73,579	116,540	▲ 42,961
	諸謝金	1,175,339	1,215,136	▲ 39,797
	旅費交通費	1,670	8,820	▲ 7,150
	研修研究費	300	0	300
	研修研究参加費	300	0	300

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	200,731	246,869	▲ 46,138
	修繕費	90,901	8,424	82,477
	通信運搬費	458,039	125,338	332,701
	会議費	93,968	194,864	▲ 100,896
	他機関との連絡調整費	1,092	2,073	▲ 981
	交流会等経費	92,876	192,791	▲ 99,915
	広報費	259,227	200,253	58,974
	業務委託費	120,856	149,479	▲ 28,623
	手数料	90,944	33,672	57,272
	租税公課	51,400	78,100	▲ 26,700
	雑費	1,210	1,364	▲ 154
	事務費	8,194,643	8,629,453	▲ 434,810
	福利厚生費	73,722	73,920	▲ 198
	健康診断費	43,374	43,398	▲ 24
	互助会費	30,348	30,522	▲ 174
	旅費交通費	176,300	164,070	12,230
	研修研究費	49,680	400	49,280
	研修研究参加費	49,680	0	49,680
	研修研究旅費	0	400	▲ 400
	事務消耗品費	361,828	226,765	135,063
	事務用品費	205,846	226,765	▲ 20,919
	事務器具什器費	155,982	0	155,982
	印刷製本費	200,012	250,530	▲ 50,518
	水道光熱費	1,142,198	1,650,210	▲ 508,012
	電気料金	639,431	1,139,912	▲ 500,481
	ガス料金	289,143	287,239	1,904
	上下水道料金	213,624	223,059	▲ 9,435
	修繕費	2,773,427	2,506,939	266,488
	修繕費	133,427	29,569	103,858
	小規模修繕(工事)	2,640,000	2,477,370	162,630
	通信運搬費	375,838	421,063	▲ 45,225
	電話料金	93,763	85,455	8,308
	FAX料金	23,889	22,648	1,241
	インターネット料金	102,907	66,096	36,811
	郵送料	155,279	246,864	▲ 91,585
	会議費	4,082	0	4,082
	業務委託費	1,001,489	1,336,134	▲ 334,645
	保守料	485,214	424,260	60,954
	手数料	482,337	481,378	959
	保険料	170,148	131,277	38,871
	機器等賃借料	763,396	822,735	▲ 59,339
	租税公課	4,600	9,400	▲ 4,800
	諸会費	73,900	73,900	0
	雑費	56,472	56,472	0
	助成金費用	4,514,603	4,147,237	367,366
	助成金費用	4,514,603	4,147,237	367,366
地域福祉推進活動費				
助成金費用	3,232,000	2,828,000	404,000	
高齢者福祉活動費				
助成金費用	1,282,603	1,319,237	▲ 36,634	
負担金費用	243,875	255,675	▲ 11,800	
負担金費用	243,875	255,675	▲ 11,800	
負担金費用	132,275	144,075	▲ 11,800	
退職共済掛金負担金支出	111,600	111,600	0	
減価償却費	6,228,644	6,343,328	▲ 114,684	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 5,797,154	▲ 5,911,838	114,684	
その他の費用	20,000	20,000	0	
その他の費用	20,000	20,000	0	
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)	63,605,140	61,723,603	1,881,537	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 2,666,635	▲ 4,054,415	1,387,780	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,689	12,491	▲ 802
		受取利息配当金収益	11,689	12,491	▲ 802
		その他のサービス活動外収益	26,257	68,730	▲ 42,473
		雑収益	26,257	68,730	▲ 42,473
		サービス活動外収益計(4)	37,946	81,221	▲ 43,275
	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)	37,946	81,221	▲ 43,275	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 2,628,689	▲ 3,973,194	1,344,505	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	28,328,327	2,322,907	26,005,420
		拠点区分間繰入金収益	28,328,327	2,322,907	26,005,420
		地域福祉基金拠点区分繰入金収益	18,327	24,907	▲ 6,580
		児童館拠点区分繰入金収益	16,183,000	1,175,000	15,008,000
		福祉会館拠点区分繰入金収益	12,127,000	1,123,000	11,004,000
		特別収益計(8)	28,328,327	2,322,907	26,005,420
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,328,326	2,322,907	26,005,419
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,699,637	▲ 1,650,287	27,349,924	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,682,483	16,340,511	▲ 1,658,028	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,382,120	14,690,224	25,691,896	
	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)	31,006,938	7,741	30,999,197	
	修繕等積立金積立額	25,006,938	7,741	24,999,197	
	地域福祉推進事業積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,375,182	14,682,483	▲ 5,307,301		

共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書

(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		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	9,168,517	9,138,492	30,025
		共同募金配分金収益	9,168,517	9,138,492	30,025
		一般募金配分金収益	8,371,043	8,616,781	▲ 245,738
		歳末たすけあい配分金収益	277,474	221,711	55,763
		その他の配分金収益	520,000	300,000	220,000
		サービス活動収益計(1)	9,168,517	9,138,492	30,025
	費用	人件費	550,729	783,992	▲ 233,263
		非常勤職員給与	549,072	781,633	▲ 232,561
		非常勤職員賃金	548,235	747,793	▲ 199,558
		非常勤職員交通費	837	33,840	▲ 33,003
		法定福利費	1,657	2,359	▲ 702
		非常勤職員法定福利費	1,657	2,359	▲ 702
		事業費	2,674,668	2,624,428	50,240
		消耗器具備品費	182,995	277,983	▲ 94,988
		事業用品費	182,995	277,983	▲ 94,988
		保険料	11,700	10,500	1,200
		賃借料	132,540	50,500	82,040
		諸謝金	289,830	849,500	▲ 559,670
		旅費交通費	16,880	92,040	▲ 75,160
		印刷製本費	637,759	108,432	529,327
		修繕費	0	151,429	▲ 151,429
		通信運搬費	46,438	131,722	▲ 85,284
		会議費	9,698	57,892	▲ 48,194
		他機関との連絡調整費	0	46,141	▲ 46,141
		交流会等経費	9,698	11,751	▲ 2,053
		広報費	290,358	362,232	▲ 71,874
		業務委託費	577,978	451,168	126,810
	手数料	95,786	36,720	59,066	
	返還金	334,706	0	334,706	
	雑費	48,000	44,310	3,690	
	助成金費用	5,943,120	5,730,072	213,048	
	助成金費用	5,943,120	5,730,072	213,048	
	地域福祉推進活動費 助成金費用	4,452,608	4,196,942	255,666	
	高齢者福祉活動費 助成金費用	470,600	470,600	0	
	障がい児者福祉活動費 助成金費用	120,000	120,000	0	
	児童・青少年福祉活動費 助成金費用	899,912	942,530	▲ 42,618	
	減価償却費	30,888	30,888	0	
	サービス活動費用計(2)	9,199,405	9,169,380	30,025	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 30,888	▲ 30,888	0	
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

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)		▲ 30,888	▲ 30,888	0
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0
	費用	特別費用計(9)	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)		▲ 30,888	▲ 30,888	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,108	138,996	▲ 30,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,220	108,108	▲ 30,888
	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)		77,220	108,108	▲ 30,888

地域福祉基金拠点区分 事業活動計算書

(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		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	5,610	0
		地域福祉基金組入額	5,610	5,610	0
		サービス活動費用計(2)	5,610	5,610	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 5,610	▲ 5,610	0	
サービスの活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,937	30,517	▲ 6,580
		地域福祉基金積立預金	23,937	30,517	▲ 6,580
		受取利息配当金収益	23,937	30,517	▲ 6,580
		サービス活動外収益計(4)	23,937	30,517	▲ 6,580
	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)		23,937	30,517	▲ 6,580	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,327	24,907	▲ 6,580	
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	18,327	24,907	▲ 6,580
		拠点区分間繰入金費用	18,327	24,907	▲ 6,580
		法人運営拠点区分繰入金費用	18,327	24,907	▲ 6,580
		特別費用計(9)	18,327	24,907	▲ 6,580
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 18,327	▲ 24,907	6,580	
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		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	38,603,716	38,224,696	379,020
	市受託金収益	38,603,716	38,224,696	379,020
	市受託金収益	38,603,716	38,224,696	379,020
	事業収益	420,600	482,940	▲ 62,340
	参加費収益	420,600	482,940	▲ 62,340
	負担金収益	3,631,000	3,161,000	470,000
	負担金収益	3,631,000	3,161,000	470,000
	負担金収益	3,631,000	3,161,000	470,000
	サービス活動収益計(1)	42,655,316	41,868,636	786,680
	費用			
	人件費	23,446,594	22,938,445	508,149
	職員給料	14,635,536	13,973,877	661,659
	職員俸給	13,333,000	12,515,500	817,500
	職員諸手当	1,302,536	1,458,377	▲ 155,841
	職員賞与	3,473,715	3,419,566	54,149
	非常勤職員給与	2,103,686	2,296,832	▲ 193,146
	非常勤職員賃金	2,068,226	2,265,232	▲ 197,006
	非常勤職員交通費	35,460	31,600	3,860
	法定福利費	3,233,657	3,248,170	▲ 14,513
	職員法定福利費	2,985,406	2,994,722	▲ 9,316
	非常勤職員法定福利費	248,251	253,448	▲ 5,197
	事業費	4,605,000	6,474,114	▲ 1,869,114
	水道光熱費	261,550	274,108	▲ 12,558
	消耗器具備品費	1,584,141	2,047,482	▲ 463,341
	事業用品費	1,427,826	1,820,084	▲ 392,258
	事業用器具什器費	156,315	227,398	▲ 71,083
	保険料	57,400	46,000	11,400
	賃借料	198,696	189,548	9,148
	諸謝金	1,945,165	3,374,732	▲ 1,429,567
	印刷製本費	22,948	21,604	1,344
修繕費	0	13,500	▲ 13,500	
通信運搬費	116,374	66,443	49,931	
業務委託費	377,000	384,300	▲ 7,300	
手数料	41,726	56,397	▲ 14,671	
事務費	5,253,790	5,428,327	▲ 174,537	
福利厚生費	39,581	40,615	▲ 1,034	
健康診断費	39,581	33,331	6,250	
互助会費	0	7,284	▲ 7,284	
旅費交通費	25,010	28,130	▲ 3,120	
事務消耗品費	109,340	256,101	▲ 146,761	
事務用品費	109,340	36,281	73,059	
事務器具什器費	0	219,820	▲ 219,820	
印刷製本費	71,830	68,006	3,824	
水道光熱費	1,580,043	1,341,684	238,359	
電気料金	957,535	725,286	232,249	
ガス料金	395,202	361,553	33,649	
上下水道料金	227,306	254,845	▲ 27,539	
修繕費	401,716	267,196	134,520	
小規模修繕(工事)	401,716	267,196	134,520	
通信運搬費	103,136	106,827	▲ 3,691	
電話料金	76,411	78,455	▲ 2,044	

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	FAX料金	12,645	12,658	▲ 13
		インターネット料金	14,080	15,714	▲ 1,634
		業務委託費	2,022,107	2,349,659	▲ 327,552
		保守料	557,825	497,039	60,786
		手数料	161,084	220,428	▲ 59,344
		保険料	16,326	14,670	1,656
		機器等賃借料	159,792	231,972	▲ 72,180
		諸会費	6,000	6,000	0
		負担金費用	3,556,200	707,600	2,848,600
		負担金費用	3,556,200	707,600	2,848,600
		負担金費用	3,333,000	428,600	2,904,400
		退職共済掛金負担金支出	223,200	279,000	▲ 55,800
		サービス活動費用計(2)	36,861,584	35,548,486	1,313,098
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,793,732	6,320,150	▲ 526,418
増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	2	▲ 1
		受取利息配当金収益	1	2	▲ 1
		その他のサービス活動外収益	14,430	0	14,430
		雑収益	14,430	0	14,430
		サービス活動外収益計(4)	14,431	2	14,429
	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)	14,431	2	14,429		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,808,163	6,320,152	▲ 511,989		
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	16,183,000	1,175,000
	拠点区分間繰入金費用		16,183,000	1,175,000	15,008,000
	法人運営拠点区分繰入金費用		16,183,000	1,175,000	15,008,000
	特別費用計(9)		16,183,000	1,175,000	15,008,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 16,183,000	▲ 1,175,000	▲ 15,008,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 10,374,837	5,145,152	▲ 15,519,989		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,475,877	14,330,725	5,145,152	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,101,040	19,475,877	▲ 10,374,837	
	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)	9,101,040	19,475,877	▲ 10,374,837		

福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(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		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	43,692,715	43,722,650	▲ 29,935
	市受託金収益	43,692,715	43,722,650	▲ 29,935
	市受託金収益	43,692,715	43,722,650	▲ 29,935
	負担金収益	1,012,000	1,471,000	▲ 459,000
	負担金収益	1,012,000	1,471,000	▲ 459,000
	負担金収益	1,012,000	1,471,000	▲ 459,000
	サービス活動収益計(1)	44,704,715	45,193,650	▲ 488,935
	費用			
	人件費	23,614,171	23,776,877	▲ 162,706
	職員給料	16,138,308	15,890,893	247,415
	職員俸給	14,570,588	14,486,385	84,203
	職員諸手当	1,567,720	1,404,508	163,212
	職員賞与	4,318,032	4,005,415	312,617
	非常勤職員給与	0	806,645	▲ 806,645
	非常勤職員賃金	0	804,895	▲ 804,895
	非常勤職員交通費	0	1,750	▲ 1,750
	法定福利費	3,157,831	3,073,924	83,907
	職員法定福利費	3,157,831	3,071,489	86,342
	非常勤職員法定福利費	0	2,435	▲ 2,435
	事業費	4,168,321	4,407,636	▲ 239,315
	教養娯楽費	69,750	106,261	▲ 36,511
	消耗器具備品費	399,801	344,479	55,322
	事業用品費	399,801	344,479	55,322
	保険料	10,600	8,450	2,150
	賃借料	134,920	800	134,120
	諸謝金	3,493,757	3,937,294	▲ 443,537
	旅費交通費	0	900	▲ 900
	印刷製本費	0	100	▲ 100
	通信運搬費	36,441	3,420	33,021
	業務委託費	9,500	0	9,500
	手数料	13,552	5,932	7,620
事務費	8,579,419	9,396,155	▲ 816,736	
福利厚生費	48,528	47,931	597	
健康診断費	34,968	34,676	292	
互助会費	13,560	13,255	305	
旅費交通費	4,800	16,010	▲ 11,210	
事務消耗品費	420,123	776,763	▲ 356,640	
事務用品費	420,123	534,411	▲ 114,288	
事務器具什器費	0	242,352	▲ 242,352	
印刷製本費	94,786	89,618	5,168	
水道光熱費	4,225,475	4,147,196	78,279	
電気料金	957,548	725,291	232,257	
ガス料金	1,518,373	1,596,724	▲ 78,351	
上下水道料金	1,749,554	1,825,181	▲ 75,627	
修繕費	172,535	584,138	▲ 411,603	
修繕費	11,220	0	11,220	
小規模修繕(工事)	161,315	584,138	▲ 422,823	
通信運搬費	196,884	144,858	52,026	
電話料金	62,046	61,551	495	
FAX料金	16,924	16,792	132	
インターネット料金	28,645	16,115	12,530	

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	郵送料	51,991	13,104	38,887
		Pテレホン料金	37,278	37,296	▲ 18
		業務委託費	2,459,119	2,604,079	▲ 144,960
		保守料	645,187	581,417	63,770
		手数料	130,114	157,442	▲ 27,328
		保険料	19,076	17,142	1,934
		機器等賃借料	159,792	226,361	▲ 66,569
		租税公課	0	200	▲ 200
		諸会費	3,000	3,000	0
		雑費	0	0	0
		負担金費用	3,532,900	4,696,400	▲ 1,163,500
		負担金費用	3,532,900	4,696,400	▲ 1,163,500
		負担金費用	3,062,500	4,237,000	▲ 1,174,500
		退職共済掛金負担金支出	470,400	459,400	11,000
		サービス活動費用計(2)	39,894,811	42,277,068	▲ 2,382,257
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,809,904	2,916,582	1,893,322	
増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	16,000	0	16,000
		受入研修費収益	16,000	0	16,000
		サービス活動外増減の部	16,000	0	16,000
	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)		16,000	0	16,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,825,904	2,916,582	1,909,322	
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	12,127,000	1,123,000
	拠点区分間繰入金費用		12,127,000	1,123,000	11,004,000
	法人運営拠点区分繰入金費用		12,127,000	1,123,000	11,004,000
	特別費用計(9)		12,127,000	1,123,000	11,004,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 12,127,000	▲ 1,123,000	▲ 11,004,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 7,301,096	1,793,582	▲ 9,094,678	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,735,717	14,942,135	1,793,582
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,434,621	16,735,717	▲ 7,301,096
	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)		9,434,621	16,735,717	▲ 7,301,096