

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	2,007,000	1,835,000	172,000	
		寄附金収入	143,000	40,498	102,502	
		経常経費補助金収入	53,202,000	54,141,956	▲ 939,956	生活福祉資金特例貸付事務増加によるもの
		受託金収入	96,937,000	89,208,880	7,728,120	
		事業収入	1,666,000	826,080	839,920	
		負担金収入	720,000	1,636,000	▲ 916,000	児童館指定管理料(人件費)の調整によるもの
		受取利息配当金収入	34,000	28,825	5,175	
		その他の収入	32,000	215,205	▲ 183,205	
	事業活動収入計(1)	154,741,000	147,932,444	6,808,556		
	支出	人件費支出	98,447,429	91,416,817	7,030,612	
		事業費支出	22,207,677	11,828,754	10,378,923	新型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	25,112,163	17,272,007	7,840,156	節約によるもの
		助成金支出	7,620,632	7,467,918	152,714	
負担金支出		7,037,815	6,901,815	136,000		
その他の支出		27,284	27,284	0		
事業活動支出計(2)		160,453,000	134,914,595	25,538,405		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 5,712,000	13,017,849	▲ 18,729,849			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	19,400	▲ 19,400	軽自動車売却によるもの
		施設整備等収入計(4)	0	19,400	▲ 19,400	
	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	19,400	▲ 219,400		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入	0	8,600	▲ 8,600	軽自動車リサイクル料返還によるもの
		その他の活動収入計(7)	0	8,600	▲ 8,600	
	支出	積立資産支出	8,000	6,938	1,062	
		その他の活動支出計(8)	8,000	6,938	1,062	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 8,000	1,662	▲ 9,662		
予備費支出(10)	2,100,000	0	2,100,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 8,020,000	13,038,911	▲ 21,058,911			
前期末支払資金残高(12)	8,120,000	26,672,616	▲ 18,552,616			
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,000	39,711,527	▲ 39,611,527			

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	2,007,000	1,835,000	172,000	
	一般会費収入	128,000	125,000	3,000	
	賛助会費収入	1,879,000	1,710,000	169,000	
	個人会員	981,000	995,000	▲ 14,000	
	法人・団体会員	898,000	715,000	183,000	
	寄附金収入	143,000	40,498	102,502	
	寄附金収入	143,000	40,498	102,502	
	経常経費補助金収入	46,552,000	47,493,105	▲ 941,105	
	市補助金収入	2,061,000	2,061,000	0	
	市補助金収入	2,061,000	2,061,000	0	
	県社協補助金収入	35,000	23,000	12,000	
	県社協補助金収入	35,000	23,000	12,000	
	市社協補助金収入	44,456,000	45,409,105	▲ 953,105	
	一般補助金収入	41,893,000	43,348,105	▲ 1,455,105	生活福祉資金特例貸付事務増加によるもの
	福祉基金事業等補助金収入	2,563,000	2,061,000	502,000	
	受託金収入	11,149,000	10,709,256	439,744	
	市受託金収入	10,936,000	10,503,756	432,244	
	市受託金収入	10,936,000	10,503,756	432,244	
	県社協受託金収入	213,000	205,500	7,500	
	県社協受託金収入	213,000	205,500	7,500	
	事業収入	886,000	604,980	281,020	
	参加費収入	120,000	0	120,000	
	利用料収入	65,000	48,000	17,000	
	賃貸料収入	485,000	496,689	▲ 11,689	
	手数料収入	216,000	60,291	155,709	
	受取利息配当金収入	14,000	11,756	2,244	
	受取利息配当金収入	14,000	11,756	2,244	
	その他の収入	16,000	215,205	▲ 199,205	
	受入研修費収入	10,000	19,200	▲ 9,200	
	雑収入	6,000	196,005	▲ 190,005	
	雑収入	6,000	196,005	▲ 190,005	
	事業活動収入計(1)	60,767,000	60,909,800	▲ 142,800	
支出	人件費支出	48,551,928	48,129,509	422,419	
	職員給料支出	30,466,983	30,267,723	199,260	
	職員俸給支出	21,960,000	21,836,800	123,200	
	職員諸手当支出	8,506,983	8,430,923	76,060	
	職員賞与支出	10,133,000	9,941,975	191,025	
	非常勤職員給与支出	1,454,000	1,427,556	26,444	
	非常勤職員賃金支出	1,383,000	1,361,040	21,960	
	非常勤職員交通費支出	71,000	66,516	4,484	
	法定福利費支出	6,497,945	6,492,255	5,690	
	職員法定福利費	6,487,945	6,487,945	0	
	非常勤職員法定福利費	10,000	4,310	5,690	
	事業費支出	4,872,832	3,745,437	1,127,395	
	保健衛生費支出	5,000	1,826	3,174	
	消耗器具備品費支出	359,566	326,493	33,073	
	事業用品費支出	289,566	289,566	0	

事業活動による収支	支出	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事業用器具什器費支出	70,000	36,927	33,073	
保険料支出	340,000	291,503	48,497			
賃借料支出	936,000	404,102	531,898			
車輛費支出	243,551	165,063	78,488			
車輛燃料費支出	100,000	21,512	78,488			
車輛検査費等支出	143,551	143,551	0			
諸謝金支出	976,862	976,862	0			
旅費交通費支出	1,380	1,380	0			
研修研究費支出	85,000	0	85,000			
研修研究参加費支出	0	0	0			
研修研究旅費支出	85,000	0	85,000			
印刷製本費支出	355,345	355,345	0			
修繕費支出	40,000	1,500	38,500			
通信運搬費支出	713,290	713,290	0			
会議費支出	160,000	0	160,000			
他機関との連絡調整費	40,000	0	40,000			
交流会等経費	120,000	0	120,000			
広報費支出	190,838	187,528	3,310			
業務委託費支出	233,000	152,245	80,755			
手数料支出	136,000	89,140	46,860			
租税公課支出	94,000	77,950	16,050			
雑支出	3,000	1,210	1,790			
事務費支出	7,837,359	6,824,282	1,013,077			
福利厚生費支出	76,000	74,480	1,520			
健康診断費支出	45,000	44,046	954			
互助会費支出	31,000	30,434	566			
旅費交通費支出	262,000	64,220	197,780			
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	628,878	587,458	41,420			
事務用品費支出	578,878	578,878	0			
事務器具什器費支出	50,000	8,580	41,420			
印刷製本費支出	822,000	616,064	205,936			
水道光熱費支出	1,111,164	982,520	128,644			
電気料金	610,000	593,807	16,193			
ガス料金	281,164	281,164	0			
上下水道料金	220,000	107,549	112,451			
修繕費支出	415,711	215,711	200,000			
修繕費	215,711	215,711	0			
小規模修繕(工事)	200,000	0	200,000			
通信運搬費支出	1,403,103	1,365,851	37,252			
電話料金	301,103	301,103	0			
FAX料金	32,000	25,368	6,632			
インターネット料金	180,000	167,640	12,360			
郵送料	890,000	871,740	18,260			
会議費支出	24,000	0	24,000			
業務委託費支出	760,264	760,264	0			
保守料支出	475,381	475,381	0			
手数料支出	301,000	286,528	14,472			
保険料支出	172,858	172,858	0			
機器等賃借料支出	1,207,000	1,088,331	118,669			
租税公課支出	3,000	2,000	1,000			
渉外費支出	20,000	0	20,000			
諸会費支出	74,000	73,900	100			
雑支出	61,000	58,716	2,284			

		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	助成金支出	4,148,633	3,996,317	152,316	
		助成金支出	4,148,633	3,996,317	152,316	
		地域福祉推進活動費 助成金支出	2,927,200	2,927,200	0	
		高齢者福祉活動費 助成金支出	1,221,433	1,069,117	152,316	
		負担金支出	277,248	276,848	400	
		負担金支出	277,248	276,848	400	
		負担金支出	165,248	165,248	0	
		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)	65,708,000	62,992,393	2,715,607	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 4,941,000	▲ 2,082,593	▲ 2,858,407	
収支 施設整備等による	収入	固定資産売却収入	0	19,400	▲ 19,400	
		車輛運搬具売却収入	0	19,400	▲ 19,400	
		施設整備等収入計(4)	0	19,400	▲ 19,400	
	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	19,400	▲ 219,400			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,349,000	2,346,069	2,931	
		拠点区分間繰入金収入	2,349,000	2,346,069	2,931	
		地域福祉基金拠点区分 繰入金収入	20,000	17,069	2,931	
		児童館拠点区分 繰入金収入	1,191,000	1,191,000	0	
		福祉会館拠点区分 繰入金収入	1,138,000	1,138,000	0	
		その他の活動による収入	0	8,600	▲ 8,600	
		リサイクル料預け金 返還金収入	0	8,600	▲ 8,600	
		その他の活動収入計(7)	2,349,000	2,354,669	▲ 5,669	
	支出	積立資産支出	8,000	6,938	1,062	
		修繕等積立資産支出	8,000	6,938	1,062	
		拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
		児童館拠点区分 繰入金支出	100,000	100,000	0	
		その他の活動支出計(8)	108,000	106,938	1,062	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,241,000	2,247,731	▲ 6,731			
予備費支出(10)	1,100,000	0	1,100,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 4,000,000	184,538	▲ 4,184,538			
前期末支払資金残高(12)		4,000,000	8,136,955	▲ 4,136,955		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,321,493	▲ 8,321,493		

共同募金配分金拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	6,650,000	6,648,851	1,149	
		共同募金配分金収入	6,650,000	6,648,851	1,149	
		一般募金配分金収入	6,167,000	6,166,602	398	
		歳末たすけあい配分金収入	183,000	182,249	751	
		その他の配分金収入	300,000	300,000	0	
		事業活動収入計(1)	6,650,000	6,648,851	1,149	
	支出	事業費支出	3,178,001	3,177,250	751	
		消耗器具備品費支出	47,336	47,336	0	
		事業用品費支出	47,336	47,336	0	
		諸謝金支出	2,000	2,000	0	
		印刷製本費支出	47,784	47,784	0	
		通信運搬費支出	5,040	5,040	0	
		広報費支出	94,545	94,545	0	
		業務委託費支出	378,668	377,917	751	
		手数料支出	20,240	20,240	0	
		返還金支出	2,520,688	2,520,688	0	
		雑支出	61,700	61,700	0	
		助成金支出	3,471,999	3,471,601	398	
		助成金支出	3,471,999	3,471,601	398	
		地域福祉推進活動費助成金支出	3,078,000	3,078,000	0	
高齢者福祉活動費助成金支出	303,147	303,147	0			
障がい児者福祉活動費助成金支出	21,454	21,454	0			
児童・青少年福祉活動費助成金支出	69,398	69,000	398			
事業活動支出計(2)	6,650,000	6,648,851	1,149			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
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	
収支その他の活動による	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	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)令和2年04月01日 (至)令和3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	17,069	2,931	
		地域福祉基金積立預金 受取利息配当金収入	20,000	17,069	2,931	
		事業活動収入計(1)	20,000	17,069	2,931	
	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	17,069	2,931	
に施 よる 整備 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		
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	20,000	17,069	2,931	
		拠点区分間繰入金支出	20,000	17,069	2,931	
		法人運営拠点区分 繰入金支出	20,000	17,069	2,931	
		その他の活動支出計(8)	20,000	17,069	2,931	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 20,000	▲ 17,069	▲ 2,931			
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)令和2年04月01日 (至)令和3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	41,369,000	38,836,600	2,532,400	
	市受託金収入	41,369,000	38,836,600	2,532,400	
	市受託金収入	41,369,000	38,836,600	2,532,400	
	事業収入	780,000	221,100	558,900	
	参加費収入	780,000	221,100	558,900	
	負担金収入	720,000	1,636,000	▲ 916,000	児童館指定管理料(人件費)の調整によるもの
	負担金収入	720,000	1,636,000	▲ 916,000	
	負担金収入	720,000	1,636,000	▲ 916,000	
	事業活動収入計(1)	42,869,000	40,693,700	2,175,300	
	支出				
	人件費支出	23,307,501	20,160,881	3,146,620	
	職員給料支出	13,376,400	12,409,008	967,392	
	職員俸給支出	11,467,200	11,467,200	0	
	職員諸手当支出	1,909,200	941,808	967,392	
	職員賞与支出	2,803,050	2,803,050	0	
	非常勤職員給与支出	4,280,000	2,249,845	2,030,155	
	非常勤職員賃金支出	4,190,000	2,193,575	1,996,425	
	非常勤職員交通費支出	90,000	56,270	33,730	
	法定福利費支出	2,848,051	2,698,978	149,073	
	職員法定福利費	2,413,051	2,413,051	0	
	非常勤職員法定福利費	435,000	285,927	149,073	
	事業費支出	11,124,385	3,514,289	7,610,096	新型コロナウイルス感染症による事業中止によるもの
	水道光熱費支出	237,428	237,428	0	
	消耗器具備品費支出	5,209,000	1,840,408	3,368,592	
	事業用品費支出	4,259,000	1,682,008	2,576,992	
	事業用器具什器費支出	950,000	158,400	791,600	
	保険料支出	96,000	23,500	72,500	
	賃借料支出	200,000	3,250	196,750	
	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	3,641,957	1,073,528	2,568,429	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
研修研究参加費支出	20,000	0	20,000		
研修研究旅費支出	30,000	0	30,000		
印刷製本費支出	583,000	19,387	563,613		
修繕費支出	10,000	0	10,000		
通信運搬費支出	389,000	104,267	284,733		
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	550,000	184,500	365,500		
保守料支出	34,000	0	34,000		
手数料支出	104,000	28,021	75,979		
事務費支出	6,242,630	4,136,764	2,105,866	節約によるもの	
福利厚生費支出	57,000	39,833	17,167		
健康診断費支出	35,000	32,549	2,451		
互助会費支出	12,000	7,284	4,716		
その他福利厚生費支出	10,000	0	10,000		
旅費交通費支出	21,140	21,140	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	事務消耗品費支出	220,000	94,291	125,709	
		事務用品費支出	150,000	82,511	67,489	
		事務器具什器費支出	70,000	11,780	58,220	
		印刷製本費支出	250,000	60,637	189,363	
		水道光熱費支出	2,450,000	1,233,207	1,216,793	
		電気料金	1,500,000	752,969	747,031	
		ガス料金	600,000	361,890	238,110	
		上下水道料金	350,000	118,348	231,652	
		修繕費支出	301,914	301,914	0	
		小規模修繕(工事)	301,914	301,914	0	
		通信運搬費支出	198,796	162,365	36,431	
		電話料金	93,338	93,338	0	
		FAX料金	40,000	12,821	27,179	
		インターネット料金	55,458	55,458	0	
		郵送料	10,000	748	9,252	
		業務委託費支出	1,500,000	1,253,344	246,656	
		保守料支出	640,000	560,267	79,733	
		手数料支出	300,000	119,900	180,100	
		保険料支出	30,000	16,086	13,914	
		機器等賃借料支出	267,780	267,780	0	
		諸会費支出	6,000	6,000	0	
		負担金支出	2,546,200	2,503,200	43,000	
		負担金支出	2,546,200	2,503,200	43,000	
		負担金支出	2,323,000	2,280,000	43,000	
		退職共済掛金 負担金支出	223,200	223,200	0	
		その他の支出	7,284	7,284	0	
		雑支出	7,284	7,284	0	
		雑支出	7,284	7,284	0	
			事業活動支出計(2)	43,228,000	30,322,418	12,905,582
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 359,000	10,371,282	▲ 10,730,282		
よる 施設 収支 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	
その 他の 活動 による 収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	100,000	▲ 100,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	100,000	▲ 100,000	
		児童館拠点区分 繰入金収入	0	100,000	▲ 100,000	新型コロナウイルス 感染症対策事業 継続応援金
		その他の活動収入計(7)	0	100,000	▲ 100,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,191,000	1,191,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,191,000	1,191,000	0	
		法人運営拠点区分 繰入金支出	1,191,000	1,191,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,191,000	1,191,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 1,191,000	▲ 1,091,000	▲ 100,000		
	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)	▲ 2,050,000	9,280,282	▲ 11,330,282		

前期末支払資金残高(12)	2,050,000	9,101,040	▲ 7,051,040	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,381,322	▲ 18,381,322	

福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	44,419,000	39,663,024	4,755,976	
	市受託金収入	44,419,000	39,663,024	4,755,976	
	市受託金収入	44,419,000	39,663,024	4,755,976	
	その他の収入	16,000	0	16,000	
	受入研修費収入	16,000	0	16,000	
	事業活動収入計(1)	44,435,000	39,663,024	4,771,976	
	支出				
	人件費支出	26,588,000	23,126,427	3,461,573	
	職員給料支出	18,190,000	15,618,450	2,571,550	
	職員俸給支出	15,716,000	14,532,914	1,183,086	
	職員諸手当支出	2,474,000	1,085,536	1,388,464	
	職員賞与支出	4,616,000	4,344,829	271,171	
	法定福利費支出	3,782,000	3,163,148	618,852	
	職員法定福利費	3,782,000	3,163,148	618,852	
	事業費支出	3,032,459	1,391,778	1,640,681	新型コロナウイルス感染症による事業中止によるもの
	教養娯楽費支出	100,000	56,916	43,084	
	消耗器具備品費支出	465,000	427,653	37,347	
	事業用品費支出	465,000	427,653	37,347	
	保険料支出	20,000	9,400	10,600	
	賃借料支出	148,280	0	148,280	
	車輦費支出	6,000	0	6,000	
	車輦燃料費支出	6,000	0	6,000	
	諸謝金支出	1,986,821	793,751	1,193,070	
	旅費交通費支出	21,000	0	21,000	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	45,358	45,358	0	
業務委託費支出	130,000	55,000	75,000		
手数料支出	10,000	3,700	6,300		
事務費支出	11,032,174	6,310,961	4,721,213	節約によるもの	
福利厚生費支出	80,000	44,909	35,091		
健康診断費支出	36,000	31,658	4,342		
互助会費支出	23,000	13,251	9,749		
その他福利厚生費支出	21,000	0	21,000		
旅費交通費支出	10,000	1,740	8,260		
事務消耗品費支出	1,398,298	1,327,988	70,310		
事務用品費支出	1,198,298	1,198,298	0		
事務器具什器費支出	200,000	129,690	70,310		
印刷製本費支出	110,000	80,028	29,972		
水道光熱費支出	4,700,000	1,652,806	3,047,194		
電気料金	1,000,000	752,980	247,020		
ガス料金	1,700,000	635,708	1,064,292		
上下水道料金	2,000,000	264,118	1,735,882		
修繕費支出	450,160	340,778	109,382		
修繕費	50,160	50,160	0		
小規模修繕(工事)	400,000	290,618	109,382		
通信運搬費支出	327,716	304,734	22,982		
電話料金	100,000	80,007	19,993		
FAX料金	17,052	17,052	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	インターネット料金	72,261	72,261	0	
		郵送料	98,403	98,403	0	
		Pテレホン料金	40,000	37,011	2,989	
		会議費支出	1,000	0	1,000	
		業務委託費支出	2,600,000	1,516,656	1,083,344	
		保守料支出	700,000	626,251	73,749	
		手数料支出	130,000	59,660	70,340	
		保険料支出	20,000	18,796	1,204	
		機器等賃借料支出	500,000	333,615	166,385	
		租税公課支出	1,000	0	1,000	
		諸会費支出	3,000	3,000	0	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		負担金支出	4,214,367	4,121,767	92,600	
		負担金支出	4,214,367	4,121,767	92,600	
		負担金支出	3,644,367	3,644,367	0	
		退職共済掛金 負担金支出	570,000	477,400	92,600	
		事業活動支出計(2)	44,867,000	34,950,933	9,916,067	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 432,000	4,712,091	▲ 5,144,091		
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	1,138,000	1,138,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,138,000	1,138,000	0	
		法人運営拠点区分 繰入金支出	1,138,000	1,138,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,138,000	1,138,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 1,138,000	▲ 1,138,000	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)	▲ 2,070,000	3,574,091	▲ 5,644,091		
	前期末支払資金残高(12)	2,070,000	9,434,621	▲ 7,364,621		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,008,712	▲ 13,008,712		