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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	収	会費収入	1,996,000	1,880,000	116,000	
活	入	寄附金収入	143,000	2,018,365	▲ 1,875,365	大口寄付によるもの
動		経常経費補助金収入	54,009,000	54,460,408	▲ 451,408	
によ		受託金収入	95,732,000	93,207,313	2,524,687	
る		事業収入	1,583,000	1,257,967	325,033	
収支		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		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		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	\wedge	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整収備	支	固定資産取得支出	0	0	0	
支等に		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
よる	施設	整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その	収	その他の活動収入	0	29,808	▲ 29,808	
他の	入	その他の活動収入計(7)	0	29,808	▲ 29,808	
活動に	支	積立資産支出	31,006,938	31,006,938	0	
による	出	その他の活動支出計(8)	31,006,938	31,006,938	0	
収支	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	
		収支差額合計 (6)+(9)-(10)	▲ 34,250,000	▲ 22,521,935	▲ 11,728,065	
		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

	勘定科目	マ. 竺(^)	油 答/D)	本田(4) (D)	(単位:円) 備考
事 [四		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事収		1,996,000	1,880,000	116,000	
業 入活		117,000	128,000	▲ 11,000	
動	賛助会費収入	1,879,000	1,752,000	127,000	
	個人会員	981,000	992,000	▲ 11,000	
に	法人・団体会員	898,000	760,000	138,000	
よっ	寄附金収入	143,000	2,018,365		大口寄付によるもの
る	寄附金収入	143,000	2,018,365	▲ 1,875,365	
収 支	経常経費補助金収入	44,830,000	45,291,891	▲ 461,891	
又	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		45,941,907	45,941,907	0	
上 上	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	

安使料文出 701.166 701.166 0 中華教文出 132.873 132.873 132.873 0 中華教文出 132.873 132.873 0 中華教文出 132.873 132.873 0 144.873 132.873 0 144.873 132.873 0 144.873 145.339 0 145.339 0 145.339 0 145.339 0 145.339 0 145.339 0 145.339 0 145.339 0 145.339 0 0 0 0 0 0 0 0 0			勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業 は			賃借料支出	701,166	701,166	0	
事業 は						0	
車 報節企文日						0	
事実 大学 大学 1,175,339 1,175,339 0 1,670 0 1,670 0 1,670 0 1,670 0 1,670 0 1,670 0 1,670 0 0 1,670 0 0 0 0 0 0 0 0 0						0	
事業 活動 の が修研究業力出 を 支 力 の の が修研究業力出 を 力 の の の の の の の の の の の の の の の の の の			諸謝金支出			0	
動 研修研究院変支出 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1	事	支				0	
動 研修研究院変支出 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1	業					0	
動 研修研究院変支出 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1	活			300	300	0	
日刷製本費支出 200.731 0 0 1 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	動			0	0	0	
接続費支出 90,901 90,901 0 通信運搬費支出 458,039 458,039 0 通信運搬費支出 458,039 458,039 0 全議費支出 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 259,277 259,227 0 業務委託費支出 259,227 259,227 0 業務委託費支出 90,944 90,944 0 租稅公譲支出 91,094 90,944 0 租稅公譲支出 51,400 51,400 0 聯支出 1,210 1,210 0 平務費支出 8,194,643 8,194,643 0 福利厚生費支出 43,374 43,374 0 立功会費支出 30,348 30,348 0 旅資交通受支出 176,300 176,300 0 研修研発参加费支出 49,680 49,680 0 研修研発参加费支出 49,680 49,680 0 研修研発参加费支出 361,828 361,828 0 平務消耗品費支出 361,828 361,828 0 平務消耗品費支出 361,828 361,828 0 平務消耗品費支出 155,962 155,982 0 印刷製本費支出 154,902 155,982 0 印刷製本費支出 1,142,198 1,142,198 0 電気料金 639,431 639,431 0 ガス料金 289,143 0 0 近京料金 289,143 289,143 0 上下木道料金 213,624 213,624 0 佐藤費支出 2,773,427 0 小規核修繕(工事) 2,640,000 2,640,000 0 通信建設費大出 375,838 375,838 0 電話料金 93,763 93,763 0 年教科支出 4,82,347 482,337 0 保険料支出 4,82 488,214 0 乗教務主費大出 1,001,489 0 保険料支出 488,214 485,214 0 乗教務主費大出 1,001,489 0 保険料支出 4,82,347 482,337 0 田様安出大出 4,82 4,82 0 乗教務登出 170,148 170,148 0 東教育支出 4,600 4,600 0 西務等費出 170,148 170,148 0 東東大出 482,347 482,337 0 田様公認支出 4,600 4,600 0 西務等費出 170,148 170,148 0 田様公認支出 4,600 4,600 0 西藤支出 4,600 4,600 0 西藤女出 4,514,603 4,514,603 0 田城大田社権活動費 1,014,603 4,514,603 0 田城大田社権活動費 232,900 232,900 232,900 232,900 232,900 232,900 232,900 232,900 232,900 232,900 232,900 232,900 232,900 232,900 232,900 200,				200,731	200,731	0	
透信運搬費支出	ょ					0	
世級関上の運給調整費	る		通信運搬費支出	458,039	458,039	0	
世級関上の運給調整費	収		会議費支出	93,968	93,968	0	
交流会等銘費 92.876 92.876 0 広報費支出 259.227 259.227 0 業務多記費支出 120.856 120,856 0 手数料支出 90.944 90.944 0 租业公課支出 51,400 51,400 0 海野费出 8.194,643 8.194,643 0 福利厚生費女出 73,722 0 0 健康診断費支出 43,374 43,374 0 五助会費支出 176,300 176,300 0 所修研完費支出 49,680 49,680 0 研修研究費支出 49,680 49,680 0 研修研究費支出 49,680 49,680 0 研修研究費支出 205,846 205,846 0 事務部基品費支出 205,846 0 9 事務課具什器費支出 155,982 0 0 中務開ມ企費支出 200,012 200,012 0 水道条票支出 134,428 0 14,142,198 0 市務課具什器費支出 133,624 13,624 0 0						0	
次線費支出 259.227 259.227 0 業務委託費支出 120.856 120.856 0 12				92,876	92,876	0	
事教科支出 90,944 90,944 0 種校公課支出 51,400 51,400 0 審務費支出 8,194,643 8,194,643 0 福利厚生費支出 73,722 73,722 0 薩神診所費支出 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 研修研究整力出 49,680 49,680 0 研修研究整加費支出 49,680 49,680 0 事務用品費支出 0 0 0 0 事務用品費支出 205,846 205,846 0 0 事務開品費支出 205,846 205,846 0 0 事務署具任器費支出 155,982 0 0 0 印刷製本費支出 1142,198 1,142,198 0 0 0 東務署具任器費支出 200,012 200,012 0 0 0 水道祭費支出 11,142,198 1,142,198 0 0 0 0 0 1 1 1 2,198 0 0 0 0 0 0			広報費支出	259,227	259,227	0	
無決出 51,400 51,400 0 日 接交出 1,210 1,210 0 日 接交出 1,210 1,210 0 日 事務費支出 8,194,643 0 日 福利厚生費支出 73,722 73,722 0 日 健康診断費支出 43,374 43,374 0 日 五			業務委託費支出	120,856	120,856	0	
審支出			手数料支出	90,944	90,944	0	
事務費支出			租税公課支出	51,400	51,400	0	
福利厚生費支出 73,722 73,722 0 位 健康診断費支出 43,374 43,374 0 5 5 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5			雑支出	1,210	1,210	0	
健康診断費支出				8,194,643	8,194,643	0	
 互助会費支出 30,348 30,348 0 旅費交通費支出 176,300 176,300 0 0 研修研究参加費支出 49,680 49,680 0 0 回修研究参加費支出 49,680 49,680 0 回修研究旅費支出 0 0 0 0 回事務消耗品費支出 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 回刷製本費支出 200,012 200,012 0 元並免款費支出 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 小規雙修繕(工事) 2,640,000 3.660,000 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 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 0 年業務美出費 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 年数料支出 482,337 0 年数料支出 485,214 0 手数料支出 485,214 0 手数料支出 485,214 485,214 0 手数料支出 485,214 0 日 56,472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			福利厚生費支出	73,722	73,722	0	
旅費交通費支出			健康診断費支出	43,374	43,374	0	
研修研究参加費支出 49,680 49,680 0 0 研修研究参加費支出 49,680 49,680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				30,348	30,348	0	
研修研究参加費支出 49,680 49,680 0 0 0 0 0 9 事務消耗品費支出 361,828 361,828 0 9 事務消耗品費支出 205,846 205,846 0 9 事務用品費支出 155,982 155,982 0 日刷製本費支出 200,012 200,012 0 水道光熱費支出 1,142,198 1,142,198 0 0 電気料金 639,431 639,431 0 月次料金 289,143 289,143 0 上下水道料金 213,624 213,624 0 6緒費支出 2,773,427 0 6緒費支出 2,773,427 0 0 日産経費支出 375,838 375,838 0 電話料金 93,763 93,763 0 日産経費支出 375,838 0 日産経費支出 375,838 0 日産経費支出 375,838 0 日産経料金 23,889 23,889 0 インターネット料金 102,907 102,907 0 開送料 155,279 155,279 0 会議費支出 4,082 4,082 0 業務委託費支出 485,214 485,214 0 保険料支出 170,148 170,148 0 日産経費支出 173,900 73,900 0 日産経費支出 1,600 4,600 0 日産経費工 1,				176,300	176,300	0	
研修研究旅費支出 361,828 361,828 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 5 事務用品費支出 205,846 205,846 0 0 事務用品費支出 155,982 155,982 0 日刷製本費支出 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 万次料金 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 付養費支出 2,773,427 133,427 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 可 第送料 155,279 155,279 0 会議費支出 4,082 4,082 0 業務委託費支出 4,082 4,082 0 第次等支出 4,082 4,082 0 第次等支出 4,082 0 第次等支出 4,001,489 1,001,489 0 (保守料支出 482,337 0 1,001,489 1,001,489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					49,680	0	
事務消耗品費支出 361,828 0 事務用品費支出 205,846 205,846 0 事務器具件器費支出 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 修繕費支出 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 業務支出費出 1,001,489 1,001,489 0 保険計支出 482,337 482,337 0 保険計支出 170,148 170,148<				49,680	49,680	0	
事務用品費支出				v	Ÿ	0	
事務器具什器費支出 155,982 155,982 0 日印刷製本費支出 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 0 289,143 289,143 0 上下水道料金 213,624 213,624 0 66普費支出 2,773,427 2,773,427 0 66普費支出 33,427 133,427 0 7.月機修修修(工事) 2,640,000 2,640,000 0 通信運搬費支出 375,838 375,838 0 375,838 375,838 0 61話料金 93,763 93,763 0 7AX料金 23,889 23,889 0 7ンターネット料金 102,907 102,907 0 郵送料 155,279 155,279 0 金騰費支出 4,082 4,082 0 業務委託費支出 4,082 4,082 0 業務委託費支出 4,001,489 0 (保守料支出 485,214 485,214 0 手数料支出 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 0 0 1 1 1 1 1 1 1							
印刷製本費支出							
水道光熱費支出					,		
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 修繕費支出 33,427 133,427 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 485,214 485,214 0 手教料支出 485,214 485,214 0 手教料支出 485,214 485,214 0 年教料支出 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 港外費支出 0 0 0 0 諸会費支出 73,900 73,900 0 維支出 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 助成金支出 4,514,603 4,514,603 0 即成金支出 4,514,603 4,514,603 0 即成金支出 4,514,603 4,514,603 0 即成金支出 4,514,603 4,514,603 0 即成金支出 4,514,603 4,514,603 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 修繕費支出 2,773,427 133,427 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 4,082 4,082 0 業務委託費支出 485,214 485,214 日手数料支出 485,214 485,214 0 日手数料支出 485,214 485,214 0 日手数料支出 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 租稅公課支出 4,600 4,600 0 かか発費支出 73,900 73,900 0 離支出 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 助成金支出 4,514,603 4,514,603 0 助成金支出 4,514,603 0 0 地域福祉推進活動費 3,233,000 0 3,233,000 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
上下水道料金							
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 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						-	
修繕費 133,427 133,427 0 0 小規模修繕(工事) 2,640,000 2,640,000 0 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 4,082 4,082 0 業務委託費支出 4,082 4,082 0 業務委託費支出 4,081 485,214 485,214 0 手数料支出 485,214 485,214 0 手数料支出 482,337 482,337 0 保険料支出 170,148 170,148 170,148 0 機器等賃借料支出 763,396 763,396 0 租稅公課支出 4,600 4,600 0 砂券外費支出 0 0 0 0 部会費支出 73,900 73,900 0 を非支出 73,900 73,900 0 を非支出 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 助成金支出 4,514,603 4,514,603 0 助成金支出 4,514,603 4,514,603 0 し 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10							
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 170,148 170,148 0 機器等賃借料支出 763,396 763,396 0 租稅公課支出 0 0 0 建分費支出 0 0 0 離支出 73,900 73,900 0 離支出 75,472 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							
通信連搬費支出 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 租稅公課支出 4,600 4,600 0 接外費支出 0 0 0 0 部接会費支出 73,900 73,900 0 確支出 56,472 56,472 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 2323,000 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 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 地域福祉推進活動費 3,232,000 3,232,000 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 0 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 遊外費支出 0 0 0 離支出 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 地域福祉推進活動費 3,232,000 3,232,000 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 保守科支出 485,214 485,214 0 手数料支出 482,337 0 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 遊外費支出 0 0 0 離支出 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							
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 涉外費支出 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 地域福祉推進活動費 3,232,000 3,232,000 0							
会議費支出 4,082 4,082 0 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3							
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 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 地域福祉推進活動費 3,232,000 3,232,000 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 涉外費支出 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 地域福祉推進活動費 3,232,000 3,232,000 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 涉外費支出 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 地域福祉推進活動費 3,232,000 3,232,000 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 涉外費支出 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 地域福祉推進活動費 3,232,000 3,232,000 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 涉外費支出 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							
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							
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						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						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			諸会費支出	73,900	73,900	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			* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	56,472	56,472	0	
地域福祉推進活動費 3 232 000 3 232 000 0				4,514,603	4,514,603	0	
				4,514,603	4,514,603	0	
助成金支出				3.232.000	3.232.000	n	
	1	I	助成金支出	5,202,000	0,202,000	0	

	勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		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	
事業	支出	退職共済掛金 負担金支出	111,600	111,600	0	
活	' '	その他の支出	20,000	20,000	0	
動		雑支出	20,000	20,000	0	
によっ		よりどころサポート事業 拠出金	20,000	20,000	0	
る収		事業活動支出計(2)	63,173,650	63,173,650	0	
支		活動資金収支差額 (1)-(2)	▲ 4,194,650	▲ 2,197,199	▲ 1,997,451	
収施支設	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整備	支	固定資産取得支出	0	0	0	
等	出	器具及び備品得支出		0		
に		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
よる		整備等資金収支差額 (4)-(5)	0	0	0	
そ	収	拠点区分間繰入金収入	28,330,000	28,328,327	1,673	
\mathcal{O}	入	拠点区分間繰入金収入	28,330,000	28,328,327	1,673	
他の		地域福祉基金拠点区分 繰入金収入	20,000	18,327	1,673	
活動		児童館拠点区分 繰入金収入	16,183,000	16,183,000	0	
によっ		福祉会館拠点区分 繰入金収入	12,127,000	12,127,000	0	
る II		その他の活動収入計(7)	28,330,000	28,328,327	1,673	
収支	支	積立資産支出	31,006,938	31,006,938	0	
^	出	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	
		他の活動資金収支差額 (7)-(8)	▲ 2,676,938	▲ 2,678,611	1,673	
予備	費支	出(10)	128,412	0	128,412	
当期	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	
		払資金残高(11)+(12)	0	8,136,955	▲ 8,136,955	
_1 79.		.10只坐/人円(11/ '(14/	U	0,150,999	▲ 0,130,333	

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	収	経常経費補助金収入	9,179,000	9,168,517	10,483	
業	入	共同募金配分金収入	9,179,000	9,168,517	10,483	
古		一般募金配分金収入	8,371,000	8,371,043	▲ 43	
動に、		歳末たすけあい 配分金収入	278,000	277,474	526	
よる		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	
収支	支	人件費支出	552,235	550,729	1,506	
^	出	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	
		注活動資金収支差額 (1)-(2)	0	0	0	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る収支整	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備等	Ι	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
ょ		整備等資金収支差額 4)-(5)	0	0	0	
収支他の	/	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の活動に	Ξ	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
る	(9)=(他の活動資金収支差額 7)-(8)	0	0	0	
予備	費支	出(10)	0	0	0	
		収支差額合計 6)+(9)-(10)	0	0	0	
		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

	勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事	収	受取利息配当金収入	20,000	18,327	1,673	
事業活動	入	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	
別に		事業活動収入計(1)	20,000	18,327	1,673	
よる収	支出	事業活動支出計(2)	0	0	0	
支	(3)=(活動資金収支差額 1)-(2)	20,000	18,327	1,673	
る収支整	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備等		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
によ	(6)=(整備等資金収支差額 4)-(5)	0	0	0	
支そのか	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
他の	支	拠点区分間繰入金支出	20,000	18,327	1,673	
活	出	拠点区分間繰入金支出	20,000	18,327	1,673	
動に		法人運営拠点区分 繰入金支出	20,000	18,327	1,673	
ょ		その他の活動支出計(8)	20,000	18,327	1,673	
る収	(9)=(他の活動資金収支差額 7)-(8)	▲ 20,000	▲ 18,327	▲ 1,673	
		出(10)	0	0	0	
	月資金収支差額合計 =(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
77 Hrs	1 -1	11 /m A 71 = 11 (1 0)	.1			
		払資金残高(12)	0	0	0	
当期		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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
事 収		40,601,000	38,603,716	1,997,284	UII J
業人		40,601,000	38,603,716	1,997,284	
業人活	市受託金収入	40,601,000	38,603,716	1,997,284	
動	事業収入	749,000	420,600	328,400	
に	参加費収入	749,000	420,600	328,400	
よ	負担金収入	1,533,000	3,631,000		人件費調整に
る	負担金収入	1,533,000	3,631,000	▲ 2,098,000	
収 支	負担金収入	1,533,000	3,631,000	▲ 2,098,000	
又	受取利息配当金収入	0	3,031,000	▲ 2,030,000	
	受取利息配当金収入	0	1	A 1	
	その他の収入	0	14,430	▲ 14,430	
	雑収入	0	14,430	▲ 14,430 ▲ 14,430	
	雑収入	0	14,430	▲ 14,430 ▲ 14,430	
	事業活動収入計(1)	Ů			
支		42,883,000	42,669,747	213,253	
		24,281,805	23,446,594	835,211	
		14,878,458	14,635,536	242,922	
	職員俸給支出	13,333,000	13,333,000	0 40 000	
	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		コロナウイルス感染
	水道光熱費支出	261,550	261,550		症による事業中止
	消耗器具備品費支出	2,775,704	1,584,141		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	
	車輌費支出	10,000	0	10,000	
	車輌燃料費支出	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		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事	支	その他福利厚生費支出	10,000	0	10,000	
業	出	旅費交通費支出	25,010	25,010	0	
活		事務消耗品費支出	157,340	109,340	48,000	
動		事務用品費支出	109,340	109,340	0	
に		事務器具什器費支出	48,000	0	48,000	
ょ		印刷製本費支出	200,000	71,830	128,170	
る		水道光熱費支出	1,902,000	1,580,043	321,957	
収支		<u>- 不是九然員</u> 又田 電気料金	1,106,000	957,535	148,465	
又		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	0 000 107	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	223,200	223,200	0	
		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	
		活動資金収支差額 1)-(2)	1,183,000	5,808,163	▲ 4,625,163	
る 施 収 設	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支整備等	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		整備等資金収支差額 4)-(5)	0	0	0	
その		その他の活動による収入	0	29,808	▲ 29,808	
他の	収入	差入保証金返還収入	0	29,808	▲ 29,808	
活動		その他の活動収入計(7)	0	29,808	▲ 29,808	
に		拠点区分間繰入金支出	16,183,000	16,183,000	0	
ょ	支	拠点区分間繰入金支出	16,183,000	16,183,000	0	
る収	出	法人運営拠点区分 繰入金支出	16,183,000	16,183,000	0	
支		その他の活動支出計(8)	16,183,000	16,183,000	0	
	(9)=(他の活動資金収支差額 [7)-(8)	▲ 16,183,000	▲ 16,153,192	▲ 29,808	
		出(10)	500,000	0	500,000	
		収支差額合計 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	
		払資金残高(11)+(12)	0	9,101,040	▲ 9,101,040	
/ / 1	•		٧	0,101,010	_ = 0,101,010	

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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円 <i>)</i> 備考
事山	又	受託金収入	43,985,000	43,692,715	292,285	
業し	入	市受託金収入	43,985,000	43,692,715	292,285	
活		市受託金収入	43,985,000	43,692,715	292,285	
動		負担金収入	0	1,012,000	-	人件費調整に
に		負担金収入	0	1,012,000	▲ 1,012,000	
よ		負担金収入	0	1,012,000	▲ 1,012,000	
る		その他の収入	16,000	16000	0	
収支		受入研修費収入	16,000	16000	0	
X		事業活動収入計(1)	44,001,000	44,720,715	▲ 719,715	
=	支	人件費支出	24,365,250	23,614,171	751,079	
	Ή l	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	0,210,000	0,101,001	00,112	
		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	
		車輌費支出	10,000	0	10,000	
		車輌燃料費支出	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	0,100,101	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		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	支出	インターネット料金	28,645	28,645	0	
活		郵送料	51,991	51,991	0	
動		Pテレホン料金	40,000	37,278	2,722	
に		会議費支出	10,000	0	10,000	
よる		業務委託費支出	2,736,000	2,459,119	276,881	
[고		保守料支出	645,187	645,187	0	
収支		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	
		活動資金収支差額 (1)-(2)	877,000	4,825,904	▲ 3,948,904	
よ施る設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
収整 支備 等	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
に	(6)=(整備等資金収支差額(4)-(5)	0	0	0	
よその	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
収他 支の	支	拠点区分間繰入金支出	12,127,000	12,127,000	0	
支の活	出	拠点区分間繰入金支出	12,127,000	12,127,000	0	
動に		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	
		他の活動資金収支差額 (7)-(8)	▲ 12,127,000	▲ 12,127,000	0	
	費支	出(10)	500,000	0	500,000	
		収支差額合計 (6)+(9)-(10)	▲ 11,750,000	▲ 7,301,096	▲ 4,448,904	
		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	