

正味財産増減計算書内訳表

2019年04月01日から 2020年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		小計	法人会計	合計
	指定管理事業会計	緊急一時保護事業会計			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	0	0	0	319	319
基本財産運用益計	0	0	0	319	319
事業収益					
名古屋市にじが丘荘指定管理事業	102,170,430	0	102,170,430	2,808,570	104,979,000
名古屋市母子等緊急一時保護事業	0	577,620	577,620	0	577,620
事業収益計	102,170,430	577,620	102,748,050	2,808,570	105,556,620
実習生受入謝金					
社会福祉援助技術環境実習受入謝金	0	0	0	750,280	750,280
教員免許特例法による介護等体験実習受入謝金	0	0	0	86,560	86,560
実習生受入謝金計	0	0	0	836,840	836,840
受取補助金等					
名東区社会福祉協議会助成金	81,000	0	81,000	0	81,000
その他の補助金等	65,560	0	65,560	0	65,560
受取補助金等計	146,560	0	146,560	0	146,560
受取寄付金					
受取寄付金	0	0	0	10,000	10,000
受取寄付金計	0	0	0	10,000	10,000
雑収益					
受取利息	243	4	247	27	274
利用者光熱水費負担金	1,193,892	0	1,193,892	0	1,193,892
乾燥機利用料	29,000	0	29,000	0	29,000
ピンク電話利用料	350	0	350	0	350
行事参加者負担金	122,000	0	122,000	0	122,000
その他の雑収益	3,625	0	3,625	0	3,625
雑収益計	1,349,110	4	1,349,114	27	1,349,141
経常収益計	103,666,100	577,624	104,243,724	3,655,756	107,899,480
(2) 経常費用					
事業費					
職員俸給	23,954,440	0	23,954,440	0	23,954,440
職員諸手当	20,404,819	0	20,404,819	0	20,404,819
賃金	22,491,981	0	22,491,981	0	22,491,981
法定福利費	9,482,808	0	9,482,808	0	9,482,808
退職共済費	1,339,100	0	1,339,100	0	1,339,100
旅費	1,446,114	0	1,446,114	0	1,446,114
福利厚生費	300,152	0	300,152	0	300,152
負担金	142,200	0	142,200	0	142,200
光熱水費	2,378,602	196,560	2,575,162	0	2,575,162
一般物品費	326,462	0	326,462	0	326,462
保険費	246,721	0	246,721	0	246,721
保守点検費	416,506	0	416,506	0	416,506
通信費	364,240	0	364,240	0	364,240
会議費	491	0	491	0	491
借料損料	890,293	78,480	968,773	0	968,773
各所修繕費	5,562,347	291,600	5,853,947	0	5,853,947
印刷製本費	488,995	0	488,995	0	488,995
諸謝金	811,080	0	811,080	0	811,080
減価償却費	252,436	0	252,436	0	252,436
保健衛生費	240,926	13,202	254,128	0	254,128
教養娯楽費	1,650,432	0	1,650,432	0	1,650,432
日用品費	422,207	9,706	431,913	0	431,913

正味財産増減計算書内訳表

2019年04月01日から 2020年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	指定管理事業会計	緊急一時保護事業会計	小計		
緊急生活資金	0	286,900	286,900	0	286,900
防災対策費	184,295	0	184,295	0	184,295
器具什器費	710,050	0	710,050	0	710,050
修繕費	54,123	0	54,123	0	54,123
小中高入進学支度金	224,050	0	224,050	0	224,050
賞与引当金繰入額	4,396,848	0	4,396,848	0	4,396,848
雑費	235,199	1,316	236,515	0	236,515
燃料費	35,736	0	35,736	0	35,736
事業費計	99,453,653	877,764	100,331,417	0	100,331,417
管理費					
職員俸給	0	0	0	1,260,760	1,260,760
職員諸手当	0	0	0	862,416	862,416
法定福利費	0	0	0	497,406	497,406
退職共済費	0	0	0	70,400	70,400
旅費	0	0	0	55,154	55,154
負担金	0	0	0	25,000	25,000
保険費	0	0	0	57,540	57,540
保守点検費	0	0	0	90,720	90,720
通信費	0	0	0	4,100	4,100
会議費	0	0	0	91,316	91,316
諸謝金	0	0	0	540,400	540,400
租税公課費	0	0	0	1,100	1,100
賞与引当金繰入額	0	0	0	187,706	187,706
雑費	0	0	0	24,403	24,403
広報費	0	0	0	40,500	40,500
管理費計	0	0	0	3,808,921	3,808,921
経常費用計	99,453,653	877,764	100,331,417	3,808,921	104,140,338
評価損益等調整前当期経常増減額	4,212,447	▲300,140	3,912,307	▲153,165	3,759,142
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	4,212,447	▲300,140	3,912,307	▲153,165	3,759,142
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,212,447	▲300,140	3,912,307	▲153,165	3,759,142
当期一般正味財産増減額	4,212,447	▲300,140	3,912,307	▲153,165	3,759,142
一般正味財産期首残高	4,054,571	79,214	4,133,785	901,352	5,035,137
一般正味財産期末残高	8,267,018	▲220,926	8,046,092	748,187	8,794,279
II 指定正味財産増減の部					
受取利息					
基本財産受取利息	0	0	0	332	332
受取利息計	0	0	0	332	332
受取寄付金					
受取寄付金	0	0	0	20,000	20,000
受取寄付金計	0	0	0	20,000	20,000
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	0	0	0	▲10,319	▲10,319
一般正味財産への振替額計	0	0	0	▲10,319	▲10,319
当期指定正味財産増減額	0	0	0	10,013	10,013
指定正味財産期首残高	0	0	0	3,296,634	3,296,634
指定正味財産期末残高	0	0	0	3,306,647	3,306,647
III 正味財産期末残高	8,267,018	▲220,926	8,046,092	4,054,834	12,100,926