

正味財産増減計算書
平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	319	319	0
基本財産運用益計	319	319	0
事業収益			
名古屋市にじが丘荘指定管理事業	102,953,000	97,062,000	5,891,000
名古屋市母子等緊急一時保護事業	533,200	867,960	▲ 334,760
事業収益計	103,486,200	97,929,960	5,556,240
実習生受入謝金			
社会福祉援助技術環境実習受入謝金	852,310	839,960	12,350
教員免許特例法による介護等体験実習受入謝金	99,750	126,000	▲ 26,250
実習生受入謝金計	952,060	965,960	▲ 13,900
受取補助金等			
名東区社会福祉協議会助成金	81,000	81,000	0
その他の補助金等	40,000	0	0
受取補助金等計	121,000	81,000	40,000
受取寄付金			
受取寄付金	10,000	20,000	▲ 10,000
受取寄付金計	10,000	20,000	▲ 10,000
雑収益			
受取利息	254	229	25
利用者光熱水費負担金	1,578,058	1,762,288	▲ 184,230
乾燥機利用料	58,100	79,000	▲ 20,900
ピンク電話利用料	1,100	13,610	▲ 12,510
行事参加者負担金	156,500	170,000	▲ 13,500
その他の雑収益	624,960	0	624,960
雑収益計	2,418,972	2,025,127	393,845
経常収益計	106,988,551	101,022,366	5,966,185
(2) 経常費用			
事業費			
職員俸給	30,982,920	31,249,986	▲ 267,066
職員諸手当	21,640,877	22,187,585	▲ 546,708
賃金	12,424,493	8,979,281	3,445,212
法定福利費	9,414,915	9,758,503	▲ 343,588
退職共済費	1,431,365	1,397,749	33,616
旅費	1,492,003	1,079,654	412,349
福利厚生費	137,930	151,856	▲ 13,926
負担金	142,200	142,200	0
光熱水費	2,613,403	2,782,658	▲ 169,255
一般物品費	319,459	349,996	▲ 30,537
保険費	249,157	240,336	8821
保守点検費	622,728	645,732	▲ 23,004
通信費	342,796	346,517	▲ 3,721
借料損料	974,854	1,422,865	▲ 448,011
各所修繕費	6,278,019	3,964,665	2,313,354
印刷製本費	319,422	267,523	51,899
諸謝金	164,620	168,800	▲ 4,180
減価償却費	390,884	95,953	294,931
保健衛生費	330,224	335,974	▲ 5,750
教養娯楽費	1,541,171	1,638,406	▲ 97,235
日用品費	219,663	356,551	▲ 136,888

緊急生活資金	266,400	439,900	▲ 173,500
防災対策費	1,306,512	1,219,887	86,625
器具什器費	849,837	2,213,369	▲ 1,363,532
修繕費	103,030	54,796	48,234
緊急移送費	0	1,500	▲ 1,500
小中高入進学支度金	203,000	284,430	▲ 81,430
賞与引当金繰入額	4,254,478	4,259,306	▲ 4,828
雑費	255,692	183,103	72,589
燃料費	31,680	25,238	6,442
事業費計	99,303,732	96,244,319	3,059,413
管理費			
職員俸給	1,630,680	1,644,738	▲ 14,058
職員諸手当	1,055,614	1,101,032	▲ 45,418
法定福利費	503,465	525,413	▲ 21,948
退職共済費	74,995	73,303	1,692
旅費	3,887	3,721	166
負担金	25,000	25,000	0
一般物品費	0	432	▲ 432
保険費	9,540	13,250	▲ 3,710
保守点検費	257,040	90,720	166,320
通信費	5,816	10,200	▲ 4,384
会議費	85,586	89,787	▲ 4,201
諸謝金	237,600	237,600	0
租税公課費	4,550	10,000	▲ 5,450
賞与引当金繰入額	196,716	224,173	▲ 27,457
雑費	59,044	50,652	8,392
広報費	40,500	40,500	0
管理費計	4,190,033	4,140,521	49,512
経常費用計	103,493,765	100,384,840	3,108,925
評価損益等調整前当期経常増減額	3,494,786	637,526	2,857,260
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,494,786	637,526	2,857,260
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	0	41,901	▲ 41,901
経常外費用計	0	41,901	▲ 41,901
当期経常外増減額	0	▲ 41,901	41,901
税引前当期一般正味財産増減額	3,494,786	595,625	2,899,161
当期一般正味財産増減額	3,494,786	595,625	2,899,161
一般正味財産期首残高	1,540,351	944,726	595,625
一般正味財産期末残高	5,035,137	1,540,351	3,494,786
II 指定正味財産増減の部			
受取利息			
基本財産受取利息	331	330	1
受取利息計	331	330	1
受取寄付金			
受取寄付金	20,000	35,000	▲ 15,000
受取寄付金計	20,000	35,000	▲ 15,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲ 10,319	▲ 20,319	10,000
一般正味財産への振替額計	▲ 10,319	▲ 20,319	10,000
当期指定正味財産増減額	10,012	15,011	▲ 4,999
指定正味財産期首残高	3,286,622	3,271,611	15,011
指定正味財産期末残高	3,296,634	3,286,622	10,012
III 正味財産期末残高	8,331,771	4,826,973	3,504,798