

正味財産増減計算書内訳表
平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

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		
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	99,261,013	0	99,261,013	3,691,987	102,953,000
名古屋市母子等緊急一時保護事業	0	533,200	533,200	0	533,200
事業収益計	99,261,013	533,200	99,794,213	3,691,987	103,486,200
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	852,310	852,310
教員免許特例法による介護等体験実習受入謝金	0	0	0	99,750	99,750
実習生受入謝金計	0	0	0	952,060	952,060
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	40,000		40,000		40,000
受取補助金等計	121,000	0	121,000	0	121,000
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	217	7	224	30	254
利用者光熱水費負担金	1,578,058	0	1,578,058	0	1,578,058
乾燥機利用料	58,100	0	58,100	0	58,100
ピンク電話利用料	1,100	0	1,100	0	1,100
行事参加者負担金	156,500	0	156,500	0	156,500
その他雑収益	624,960	0	624,960	0	624,960
雑収益計	2,418,935	7	2,418,942	30	2,418,972
経常収益計	101,800,948	533,207	102,334,155	4,654,396	106,988,551
(2) 経常費用					
事業費					
職員俸給	30,982,920	0	30,982,920	0	30,982,920
職員諸手当	21,640,877	0	21,640,877	0	21,640,877
賃金	12,424,493	0	12,424,493	0	12,424,493
法定福利費	9,414,915	0	9,414,915	0	9,414,915
退職共済費	1,431,365	0	1,431,365	0	1,431,365
旅費	1,492,003	0	1,492,003	0	1,492,003
福利厚生費	137,930	0	137,930	0	137,930
負担金	142,200	0	142,200	0	142,200
光熱水費	2,408,180	205,223	2,613,403	0	2,613,403
一般物品費	319,459	0	319,459	0	319,459
保険費	249,157	0	249,157	0	249,157
保守点検費	622,728	0	622,728	0	622,728
通信費	342,796	0	342,796	0	342,796
借料損料	897,094	77,760	974,854	0	974,854
各所修繕費	6,197,531	80,488	6,278,019	0	6,278,019
印刷製本費	319,422	0	319,422	0	319,422
諸謝金	164,620	0	164,620	0	164,620
減価償却費	390,884	0	390,884	0	390,884
保健衛生費	321,908	8,316	330,224	0	330,224
教養娯楽費	1,541,171	0	1,541,171	0	1,541,171
日用品費	217,620	2,043	219,663	0	219,663

緊急生活資金	0	266,400	266,400	0	266,400
防災対策費	1,306,512	0	1,306,512	0	1,306,512
器具什器費	848,595	1,242	849,837	0	849,837
修繕費	103,030	0	103,030	0	103,030
緊急移送費	0	0	0	0	0
小中高入進学支度金	203,000	0	203,000	0	203,000
賞与引当金繰入額	4,254,478	0	4,254,478	0	4,254,478
雑費	255,692	0	255,692	0	255,692
燃料費	31,680	0	31,680	0	31,680
事業費計	98,662,260	641,472	99,303,732	0	99,303,732
管理費					
職員俸給	0	0	0	1,630,680	1,630,680
職員諸手当	0	0	0	1,055,614	1,055,614
法定福利費	0	0	0	503,465	503,465
退職共済費	0	0	0	74,995	74,995
旅費	0	0	0	3,887	3,887
負担金	0	0	0	25,000	25,000
一般物品費	0	0	0	0	0
保険費	0	0	0	9,540	9,540
保守点検費	0	0	0	257,040	257,040
通信費	0	0	0	5,816	5,816
会議費	0	0	0	85,586	85,586
諸謝金	0	0	0	237,600	237,600
租税公課費	0	0	0	4,550	4,550
賞与引当金繰入額	0	0	0	196,716	196,716
雑費	0	0	0	59,044	59,044
広報費	0	0	0	40,500	40,500
管理費計	0	0	0	4,190,033	4,190,033
経常費用計	98,662,260	641,472	99,303,732	4,190,033	103,493,765
評価損益等調整前当期経常増減額	3,138,688	▲ 108,265	3,030,423	464,363	3,494,786
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	3,138,688	▲ 108,265	3,030,423	464,363	3,494,786
2. 経常外増減の部			0		
(1) 経常外収益			0		
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用			0		
什器備品除却損	0	0	0	0	0
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	3,138,688	▲ 108,265	3,030,423	464,363	3,494,786
当期一般正味財産増減額	3,138,688	▲ 108,265	3,030,423	464,363	3,494,786
一般正味財産期首残高	915,883	187,479	1,103,362	436,989	1,540,351
一般正味財産期末残高	4,054,571	79,214	4,133,785	901,352	5,035,137
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	331	331
受取利息計	0	0	0	331	331
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	10,012	10,012
指定正味財産期首残高	0	0	0	3,286,622	3,286,622
指定正味財産期末残高	0	0	0	3,296,634	3,296,634
III 正味財産期末残高	4,054,571	79,214	4,133,785	4,197,986	8,331,771