

## 正味財産増減計算書

2020年04月01日から 2021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	107,442,000	104,979,000	2,463,000
名古屋市母子等緊急一時保護事業	589,600	577,620	11,980
事業収益計	108,031,600	105,556,620	2,474,980
実習生受入謝金			
社会福祉援助技術環境実習受入謝金	693,400	750,280	▲56,880
教員免許特例法による介護等体験実習受入謝金	71,500	86,560	▲15,060
実習生受入謝金計	764,900	836,840	▲71,940
受取補助金等			
名東区社会福祉協議会助成金	54,000	81,000	▲27,000
その他の補助金等	132,790	65,560	67,230
受取補助金等計	186,790	146,560	40,230
受取寄付金			
受取寄付金	0	10,000	▲10,000
受取寄付金計	0	10,000	▲10,000
雑収益			
受取利息	306	274	32
利用者光熱水費負担金	842,306	1,193,892	▲351,586
乾燥機利用料	26,600	29,000	▲2,400
ピンク電話利用料	11,750	350	11,400
行事参加者負担金	43,000	122,000	▲79,000
その他の雑収益	24,250	3,625	20,625
雑収益計	948,212	1,349,141	▲400,929
経常収益計	109,931,821	107,899,480	2,032,341
(2) 経常費用			
事業費			
職員俸給	30,778,325	23,954,440	6,823,885
職員諸手当	23,276,134	20,404,819	2,871,315
賃金	21,072,087	22,491,981	▲1,419,894
法定福利費	10,690,866	9,482,808	1,208,058
退職共済費	1,491,825	1,339,100	152,725
旅費	108,390	1,446,114	▲1,337,724
福利厚生費	183,132	300,152	▲117,020
負担金	142,200	142,200	0
光熱水費	2,460,168	2,575,162	▲114,994
一般物品費	506,604	326,462	180,142
保険費	266,692	246,721	19,971
保守点検費	380,160	416,506	▲36,346
通信費	741,556	364,240	377,316
会議費	673	491	182
借料損料	1,213,437	968,773	244,664
各所修繕費	5,225,307	5,853,947	▲628,640
印刷製本費	962,004	488,995	473,009
諸謝金	752,080	811,080	▲59,000
減価償却費	129,635	252,436	▲122,801
租税公課費	1,800	0	1,800
保健衛生費	182,339	254,128	▲71,789
教養娯楽費	3,160,370	1,650,432	1,509,938
日用品費	409,478	431,913	▲22,435
緊急生活資金	272,200	286,900	▲14,700

## 正味財産増減計算書

2020年04月01日から2021年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
防災対策費	190,982	184,295	6,687
器具什器費	4,510,819	710,050	3,800,769
修繕費	96,686	54,123	42,563
小中高入進学支度金	57,400	224,050	▲166,650
賞与引当金繰入額	0	4,396,848	▲4,396,848
雑費	388,013	236,515	151,498
広報費	55,440	0	55,440
燃料費	33,159	35,736	▲2,577
事業費計	109,739,961	100,331,417	9,408,544
管理費			
職員俸給	2,004,851	1,260,760	744,091
職員諸手当	659,178	862,416	▲203,238
法定福利費	574,369	497,406	76,963
退職共済費	78,425	70,400	8,025
旅費	2,480	55,154	▲52,674
負担金	25,000	25,000	0
保険費	84,060	57,540	26,520
保守点検費	314,600	90,720	223,880
通信費	22,890	4,100	18,790
会議費	81,373	91,316	▲9,943
印刷製本費	230	0	230
諸謝金	264,000	540,400	▲276,400
租税公課費	5,300	1,100	4,200
賞与引当金繰入額	0	187,706	▲187,706
雑費	2,970	24,403	▲21,433
広報費	41,250	40,500	750
管理費計	4,160,976	3,808,921	352,055
経常費用計	113,900,937	104,140,338	9,760,599
評価損益等調整前当期経常増減額	▲3,969,116	3,759,142	▲7,728,258
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲3,969,116	3,759,142	▲7,728,258
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	175,320	0	175,320
経常外費用計	175,320	0	175,320
当期経常外増減額	▲175,320	0	▲175,320
税引前当期一般正味財産増減額	▲4,144,436	3,759,142	▲7,903,578
当期一般正味財産増減額	▲4,144,436	3,759,142	▲7,903,578
一般正味財産期首残高	8,794,279	5,035,137	3,759,142
一般正味財産期末残高	4,649,843	8,794,279	▲4,144,436
II 指定正味財産増減の部			
受取利息			
基本財産受取利息	333	332	1
受取利息計	333	332	1
受取寄付金			
受取寄付金	0	20,000	▲20,000
受取寄付金計	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	▲319	▲10,319	10,000
一般正味財産への振替額計	▲319	▲10,319	10,000
当期指定正味財産増減額	14	10,013	▲9,999
指定正味財産期首残高	3,306,647	3,296,634	10,013
指定正味財産期末残高	3,306,661	3,306,647	14
III 正味財産期末残高	7,956,504	12,100,926	▲4,144,422