

正味財産増減計算書内訳表

2020年04月01日から 2021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		
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					
名古屋市内にじが丘荘指定管理事業	103,664,015	0	103,664,015	3,777,985	107,442,000
名古屋市母子等緊急一時保護事業	0	589,600	589,600	0	589,600
事業収益計	103,664,015	589,600	104,253,615	3,777,985	108,031,600
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	693,400	693,400
教員免許特例法による介護等体験実習受入謝金	0	0	0	71,500	71,500
実習生受入謝金計	0	0	0	764,900	764,900
受取補助金等					
名東区社会福祉協議会助成金	54,000	0	54,000	0	54,000
その他の補助金等	32,790	0	32,790	100,000	132,790
受取補助金等計	86,790	0	86,790	100,000	186,790
雑収益					
受取利息	260	4	264	42	306
利用者光熱水費負担金	842,306	0	842,306	0	842,306
乾燥機利用料	26,600	0	26,600	0	26,600
ピンク電話利用料	11,750	0	11,750	0	11,750
行事参加者負担金	43,000	0	43,000	0	43,000
その他の雑収益	8,250	0	8,250	16,000	24,250
雑収益計	932,166	4	932,170	16,042	948,212
経常収益計	104,682,971	589,604	105,272,575	4,659,246	109,931,821
(2) 経常費用					
事業費					
職員俸給	30,778,325	0	30,778,325	0	30,778,325
職員諸手当	23,276,134	0	23,276,134	0	23,276,134
賃金	21,072,087	0	21,072,087	0	21,072,087
法定福利費	10,690,866	0	10,690,866	0	10,690,866
退職共済費	1,491,825	0	1,491,825	0	1,491,825
旅費	108,390	0	108,390	0	108,390
福利厚生費	183,132	0	183,132	0	183,132
負担金	142,200	0	142,200	0	142,200
光熱水費	2,210,625	249,543	2,460,168	0	2,460,168
一般物品費	506,604	0	506,604	0	506,604
保険費	266,692	0	266,692	0	266,692
保守点検費	380,160	0	380,160	0	380,160
通信費	741,556	0	741,556	0	741,556
会議費	673	0	673	0	673
借料損料	1,140,837	72,600	1,213,437	0	1,213,437
各所修繕費	5,225,307	0	5,225,307	0	5,225,307
印刷製本費	962,004	0	962,004	0	962,004
諸謝金	752,080	0	752,080	0	752,080
減価償却費	129,635	0	129,635	0	129,635
租税公課費	1,800	0	1,800	0	1,800
保健衛生費	169,579	12,760	182,339	0	182,339
教養娯楽費	3,160,370	0	3,160,370	0	3,160,370
日用品費	387,605	21,873	409,478	0	409,478
緊急生活資金	0	272,200	272,200	0	272,200
防災対策費	190,982	0	190,982	0	190,982

正味財産増減計算書内訳表

2020年04月01日から 2021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		
器具什器費	4,504,747	6,072	4,510,819	0	4,510,819
修繕費	96,686	0	96,686	0	96,686
小中高入進学支度金	57,400	0	57,400	0	57,400
雑費	385,393	2,620	388,013	0	388,013
広報費	55,440	0	55,440	0	55,440
燃料費	33,159	0	33,159	0	33,159
事業費計	109,102,293	637,668	109,739,961	0	109,739,961
管理費					
職員俸給	0	0	0	2,004,851	2,004,851
職員諸手当	0	0	0	659,178	659,178
法定福利費	0	0	0	574,369	574,369
退職共済費	0	0	0	78,425	78,425
旅費	0	0	0	2,480	2,480
負担金	0	0	0	25,000	25,000
保険費	0	0	0	84,060	84,060
保守点検費	0	0	0	314,600	314,600
通信費	0	0	0	22,890	22,890
会議費	0	0	0	81,373	81,373
印刷製本費	0	0	0	230	230
諸謝金	0	0	0	264,000	264,000
租税公課費	0	0	0	5,300	5,300
雑費	0	0	0	2,970	2,970
広報費	0	0	0	41,250	41,250
管理費計	0	0	0	4,160,976	4,160,976
経常費用計	109,102,293	637,668	109,739,961	4,160,976	113,900,937
評価損益等調整前当期経常増減額	▲4,419,322	▲48,064	▲4,467,386	498,270	▲3,969,116
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲4,419,322	▲48,064	▲4,467,386	498,270	▲3,969,116
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					
什器備品除却損	175,320	0	175,320	0	175,320
経常外費用計	175,320	0	175,320	0	175,320
当期経常外増減額	▲175,320	0	▲175,320	0	▲175,320
税引前当期一般正味財産増減額	▲4,594,642	▲48,064	▲4,642,706	498,270	▲4,144,436
当期一般正味財産増減額	▲4,594,642	▲48,064	▲4,642,706	498,270	▲4,144,436
一般正味財産期首残高	8,267,018	▲220,926	8,046,092	748,187	8,794,279
一般正味財産期末残高	3,672,376	▲268,990	3,403,386	1,246,457	4,649,843
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	333	333
受取利息計	0	0	0	333	333
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	▲319	▲319
一般正味財産への振替額計	0	0	0	▲319	▲319
当期指定正味財産増減額	0	0	0	14	14
指定正味財産期首残高	0	0	0	3,306,647	3,306,647
指定正味財産期末残高	0	0	0	3,306,661	3,306,661
III 正味財産期末残高	3,672,376	▲268,990	3,403,386	4,553,118	7,956,504