

正味財産増減計算書

2021年04月01日から 2022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	62	319	▲257
基本財産運用益計	62	319	▲257
事業収益			
名古屋市にじが丘荘指定管理事業	106,967,000	107,442,000	▲475,000
名古屋市母子等緊急一時保護事業	889,680	589,600	300,080
事業収益計	107,856,680	108,031,600	▲174,920
実習生受入謝金			
社会福祉援助技術環境実習受入謝金	439,800	693,400	▲253,600
教員免許特例法による介護等体験実習受入謝金	82,500	71,500	11,000
実習生受入謝金計	522,300	764,900	▲242,600
受取補助金等			
千種区社会福祉協議会助成金	81,000	0	81,000
名東区社会福祉協議会助成金	0	54,000	▲54,000
その他の補助金等	0	132,790	▲132,790
受取補助金等計	81,000	186,790	▲105,790
受取寄付金			
受取寄付金	27,500	0	27,500
受取寄付金計	27,500	0	27,500
雑収益			
受取利息	227	306	▲79
利用者光熱水費負担金	1,042,184	842,306	199,878
乾燥機利用料	20,000	26,600	▲6,600
ピンク電話利用料	7,800	11,750	▲3,950
行事参加者負担金	64,500	43,000	21,500
その他の雑収益	6,000	24,250	▲18,250
雑収益計	1,140,711	948,212	192,499
経常収益計	109,628,253	109,931,821	▲303,568
(2) 経常費用			
事業費			
職員俸給	33,761,468	30,778,325	2,983,143
職員諸手当	29,418,769	23,276,134	6,142,635
賃金	12,644,794	21,072,087	▲8,427,293
法定福利費	10,585,919	10,690,866	▲104,947
退職共済費	1,462,804	1,491,825	▲29,021
旅費	376,127	108,390	267,737
福利厚生費	216,000	183,132	32,868
負担金	121,200	142,200	▲21,000
光熱水費	2,297,894	2,460,168	▲162,274
一般物品費	449,362	506,604	▲57,242
保険費	269,151	266,692	2,459
保守点検費	577,500	380,160	197,340
通信費	762,177	741,556	20,621
会議費	0	673	▲673
借料損料	1,339,140	1,213,437	125,703
各所修繕費	2,242,020	5,225,307	▲2,983,287
印刷製本費	390,779	962,004	▲571,225
諸謝金	1,063,000	752,080	310,920
減価償却費	533,287	129,635	403,652
租税公課費	22,200	1,800	20,400
保健衛生費	300,227	182,339	117,888
教養娯楽費	1,377,249	3,160,370	▲1,783,121
日用品費	546,845	409,478	137,367
緊急生活資金	476,600	272,200	204,400

正味財産増減計算書

2021年04月01日から 2022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	408,815	190,982	217,833
器具什器費	167,626	4,510,819	▲4,343,193
修繕費	50,600	96,686	▲46,086
小中高入進学支度金	145,300	57,400	87,900
賞与引当金繰入額	2,900,000	0	2,900,000
雑費	265,960	388,013	▲122,053
広報費	296,760	55,440	241,320
燃料費	35,997	33,159	2,838
事業費計	105,505,570	109,739,961	▲4,234,391
管理費			
職員俸給	2,272,695	2,004,851	267,844
職員諸手当	939,512	659,178	280,334
法定福利費	567,085	574,369	▲7,284
退職共済費	76,896	78,425	▲1,529
旅費	1,963	2,480	▲517
負担金	25,000	25,000	0
保険費	86,770	84,060	2,710
保守点検費	92,400	314,600	▲222,200
通信費	13,293	22,890	▲9,597
会議費	69,000	81,373	▲12,373
印刷製本費	0	230	▲230
諸謝金	242,000	264,000	▲22,000
租税公課費	3,350	5,300	▲1,950
賞与引当金繰入額	150,000	0	150,000
雑費	1,810	2,970	▲1,160
広報費	0	41,250	▲41,250
管理費計	4,541,774	4,160,976	380,798
経常費用計	110,047,344	113,900,937	▲3,853,593
評価損益等調整前当期経常増減額	▲419,091	▲3,969,116	3,550,025
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲419,091	▲3,969,116	3,550,025
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	175,320	▲175,320
経常外費用計	0	175,320	▲175,320
当期経常外増減額	0	▲175,320	175,320
税引前当期一般正味財産増減額	▲419,091	▲4,144,436	3,725,345
当期一般正味財産増減額	▲419,091	▲4,144,436	3,725,345
一般正味財産期首残高	4,649,843	8,794,279	▲4,144,436
一般正味財産期末残高	4,230,752	4,649,843	▲419,091
II 指定正味財産増減の部			
受取利息			
基本財産受取利息	63	333	▲270
受取利息計	63	333	▲270
受取寄付金			
受取寄付金	45,000	0	45,000
受取寄付金計	45,000	0	45,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲27,562	▲319	▲27,243
一般正味財産への振替額計	▲27,562	▲319	▲27,243
当期指定正味財産増減額	17,501	14	17,487
指定正味財産期首残高	3,306,661	3,306,647	14
指定正味財産期末残高	3,324,162	3,306,661	17,501
III 正味財産期末残高	7,554,914	7,956,504	▲401,590