

正味財産増減計算書内訳表

2021年04月01日から 2022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	62	62
基本財産運用益計	0	0	0	62	62
事業収益					
名古屋市にじが丘荘指定管理事業	103,122,729	0	103,122,729	3,844,271	106,967,000
名古屋市母子等緊急一時保護事業	0	889,680	889,680	0	889,680
事業収益計	103,122,729	889,680	104,012,409	3,844,271	107,856,680
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	439,800	439,800
教員免許特例法による介護等体験実習受入謝金	0	0	0	82,500	82,500
実習生受入謝金計	0	0	0	522,300	522,300
受取補助金等					
千種区社会福祉協議会助成金	81,000	0	81,000	0	81,000
受取補助金等計	81,000	0	81,000	0	81,000
受取寄付金					
受取寄付金	0	0	0	27,500	27,500
受取寄付金計	0	0	0	27,500	27,500
雑収益					
受取利息	203	2	205	22	227
利用者光熱水費負担金	1,042,184	0	1,042,184	0	1,042,184
乾燥機利用料	20,000	0	20,000	0	20,000
ピンク電話利用料	7,800	0	7,800	0	7,800
行事参加者負担金	64,500	0	64,500	0	64,500
その他の雑収益	6,000	0	6,000	0	6,000
雑収益計	1,140,687	2	1,140,689	22	1,140,711
経常収益計	104,344,416	889,682	105,234,098	4,394,155	109,628,253
(2) 経常費用					
事業費					
職員俸給	33,761,468	0	33,761,468	0	33,761,468
職員諸手当	29,418,769	0	29,418,769	0	29,418,769
賃金	12,644,794	0	12,644,794	0	12,644,794
法定福利費	10,585,919	0	10,585,919	0	10,585,919
退職共済費	1,462,804	0	1,462,804	0	1,462,804
旅費	376,127	0	376,127	0	376,127
福利厚生費	216,000	0	216,000	0	216,000
負担金	121,200	0	121,200	0	121,200
光熱水費	1,981,915	315,979	2,297,894	0	2,297,894
一般物品費	448,042	1,320	449,362	0	449,362
保険費	269,151	0	269,151	0	269,151
保守点検費	577,500	0	577,500	0	577,500
通信費	762,177	0	762,177	0	762,177
借料損料	1,259,940	79,200	1,339,140	0	1,339,140
各所修繕費	2,242,020	0	2,242,020	0	2,242,020
印刷製本費	390,779	0	390,779	0	390,779
諸謝金	1,063,000	0	1,063,000	0	1,063,000
減価償却費	533,287	0	533,287	0	533,287
租税公課費	22,200	0	22,200	0	22,200
保健衛生費	285,157	15,070	300,227	0	300,227
教養娯楽費	1,377,249	0	1,377,249	0	1,377,249
日用品費	535,591	11,254	546,845	0	546,845
緊急生活資金	0	476,600	476,600	0	476,600

正味財産増減計算書内訳表

2021年04月01日から 2022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		
防災対策費	408,815	0	408,815	0	408,815
器具什器費	167,626	0	167,626	0	167,626
修繕費	50,600	0	50,600	0	50,600
小中高入進学支度金	145,300	0	145,300	0	145,300
賞与引当金繰入額	2,900,000	0	2,900,000	0	2,900,000
雑費	263,320	2,640	265,960	0	265,960
広報費	296,760	0	296,760	0	296,760
燃料費	35,997	0	35,997	0	35,997
事業費計	104,603,507	902,063	105,505,570	0	105,505,570
管理費					
職員俸給	0	0	0	2,272,695	2,272,695
職員諸手当	0	0	0	939,512	939,512
法定福利費	0	0	0	567,085	567,085
退職共済費	0	0	0	76,896	76,896
旅費	0	0	0	1,963	1,963
負担金	0	0	0	25,000	25,000
保険費	0	0	0	86,770	86,770
保守点検費	0	0	0	92,400	92,400
通信費	0	0	0	13,293	13,293
会議費	0	0	0	69,000	69,000
諸謝金	0	0	0	242,000	242,000
租税公課費	0	0	0	3,350	3,350
賞与引当金繰入額	0	0	0	150,000	150,000
雑費	0	0	0	1,810	1,810
管理費計	0	0	0	4,541,774	4,541,774
経常費用計	104,603,507	902,063	105,505,570	4,541,774	110,047,344
評価損益等調整前当期経常増減額	▲259,091	▲12,381	▲271,472	▲147,619	▲419,091
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲259,091	▲12,381	▲271,472	▲147,619	▲419,091
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					
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	▲259,091	▲12,381	▲271,472	▲147,619	▲419,091
当期一般正味財産増減額	▲259,091	▲12,381	▲271,472	▲147,619	▲419,091
一般正味財産期首残高	3,672,376	▲268,990	3,403,386	1,246,457	4,649,843
一般正味財産期末残高	3,413,285	▲281,371	3,131,914	1,098,838	4,230,752
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	63	63
受取利息計	0	0	0	63	63
受取寄付金					
受取寄付金	0	0	0	45,000	45,000
受取寄付金計	0	0	0	45,000	45,000
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	▲27,562	▲27,562
一般正味財産への振替額計	0	0	0	▲27,562	▲27,562
当期指定正味財産増減額	0	0	0	17,501	17,501
指定正味財産期首残高	0	0	0	3,306,661	3,306,661
指定正味財産期末残高	0	0	0	3,324,162	3,324,162
III 正味財産期末残高	3,413,285	▲281,371	3,131,914	4,423,000	7,554,914