

正味財産増減計算書

2022年04月01日から 2023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	62	0
基本財産運用益計	62	62	0
事業収益			
名古屋市にじが丘荘指定管理事業	110,796,950	106,967,000	3,829,950
名古屋市母子等緊急一時保護事業	645,480	889,680	▲244,200
事業収益計	111,442,430	107,856,680	3,585,750
実習生受入謝金			
社会福祉援助技術環境実習受入謝金	610,400	439,800	170,600
教員免許特例法による介護等体験実習受入謝金	124,800	82,500	42,300
実習生受入謝金計	735,200	522,300	212,900
受取補助金等			
千種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	690,000	0	690,000
受取補助金等計	744,000	81,000	663,000
受取寄付金			
受取寄付金	0	27,500	▲27,500
受取寄付金計	0	27,500	▲27,500
雑収益			
受取利息	292	227	65
利用者光熱水費負担金	1,292,010	1,042,184	249,826
乾燥機利用料	25,000	20,000	5,000
ピンク電話利用料	7,850	7,800	50
行事参加者負担金	107,800	64,500	43,300
その他の雑収益	0	6,000	▲6,000
雑収益計	1,432,952	1,140,711	292,241
経常収益計	114,354,644	109,628,253	4,726,391
(2) 経常費用			
事業費			
職員俸給	27,975,056	33,761,468	▲5,786,412
職員諸手当	24,239,847	29,447,199	▲5,207,352
賃金	12,868,186	12,616,364	251,822
法定福利費	10,099,496	10,585,919	▲486,423
退職共済費	1,301,243	1,462,804	▲161,561
旅費	216,746	376,127	▲159,381
福利厚生費	199,210	216,000	▲16,790
負担金	121,200	121,200	0
光熱水費	2,708,786	2,297,894	410,892
一般物品費	348,696	449,362	▲100,666
保険費	294,650	269,151	25,499
保守点検費	456,500	577,500	▲121,000
通信費	667,243	762,177	▲94,934
借料損料	1,339,140	1,339,140	0
各所修繕費	2,262,205	2,242,020	20,185
印刷製本費	389,458	390,779	▲1,321
諸謝金	1,666,400	1,063,000	603,400
減価償却費	417,285	533,287	▲116,002
租税公課費	200	22,200	▲22,000
保健衛生費	540,689	300,227	240,462
教養娯楽費	1,392,702	1,377,249	15,453
日用品費	412,696	546,845	▲134,149
緊急生活資金	218,600	476,600	▲258,000
防災対策費	337,890	408,815	▲70,925

正味財産増減計算書

2022年04月01日から 2023年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
器具什器費	409,414	167,626	241,788
修繕費	59,410	50,600	8,810
小中高入進学支度金	684,200	145,300	538,900
賞与引当金繰入額	6,500,000	2,900,000	3,600,000
雑費	246,078	265,960	▲19,882
広報費	221,760	296,760	▲75,000
燃料費	33,622	35,997	▲2,375
事業費計	98,628,608	105,505,570	▲6,876,962
管理費			
職員俸給	1,434,172	2,272,695	▲838,523
職員諸手当	1,141,772	939,512	202,260
法定福利費	540,208	567,085	▲26,877
退職共済費	68,407	76,896	▲8,489
旅費	3,424	1,963	1,461
負担金	25,000	25,000	0
一般物品費	6,366	0	6,366
保険費	85,180	86,770	▲1,590
保守点検費	92,400	92,400	0
通信費	12,810	13,293	▲483
会議費	81,970	69,000	12,970
諸謝金	542,000	242,000	300,000
租税公課費	3,350	3,350	0
賞与引当金繰入額	200,000	150,000	50,000
雑費	18,410	1,810	16,600
管理費計	4,255,469	4,541,774	▲286,305
経常費用計	102,884,077	110,047,344	▲7,163,267
評価損益等調整前当期経常増減額	11,470,567	▲419,091	11,889,658
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	11,470,567	▲419,091	11,889,658
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	11,470,567	▲419,091	11,889,658
当期一般正味財産増減額	11,470,567	▲419,091	11,889,658
一般正味財産期首残高	4,230,752	4,649,843	▲419,091
一般正味財産期末残高	15,701,319	4,230,752	11,470,567
II 指定正味財産増減の部			
受取利息			
基本財産受取利息	63	63	0
受取利息計	63	63	0
受取寄付金			
受取寄付金	0	45,000	▲45,000
受取寄付金計	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	▲62	▲27,562	27,500
一般正味財産への振替額計	▲62	▲27,562	27,500
当期指定正味財産増減額	1	17,501	▲17,500
指定正味財産期首残高	3,324,162	3,306,661	17,501
指定正味財産期末残高	3,324,163	3,324,162	1
III 正味財産期末残高	19,025,482	7,554,914	11,470,568