

# 正味財産増減計算書内訳表

2022年04月01日から 2023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	107,425,457	0	107,425,457	3,371,493	110,796,950
名古屋市母子等緊急一時保護事業	0	645,480	645,480	0	645,480
事業収益計	107,425,457	645,480	108,070,937	3,371,493	111,442,430
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	610,400	610,400
教員免許特例法による介護等体験実習受入謝金	0	0	0	124,800	124,800
実習生受入謝金計	0	0	0	735,200	735,200
受取補助金等					
千種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	690,000	0	690,000	0	690,000
受取補助金等計	744,000	0	744,000	0	744,000
雑収益					
受取利息	273	4	277	15	292
利用者光熱水費負担金	1,292,010	0	1,292,010	0	1,292,010
乾燥機利用料	25,000	0	25,000	0	25,000
ピンク電話利用料	7,850	0	7,850	0	7,850
行事参加者負担金	107,800	0	107,800	0	107,800
雑収益計	1,432,933	4	1,432,937	15	1,432,952
経常収益計	109,602,390	645,484	110,247,874	4,106,770	114,354,644
(2) 経常費用					
事業費					
職員俸給	27,975,056	0	27,975,056	0	27,975,056
職員諸手当	24,239,847	0	24,239,847	0	24,239,847
賃金	12,868,186	0	12,868,186	0	12,868,186
法定福利費	10,099,496	0	10,099,496	0	10,099,496
退職共済費	1,301,243	0	1,301,243	0	1,301,243
旅費	216,746	0	216,746	0	216,746
福利厚生費	199,210	0	199,210	0	199,210
負担金	121,200	0	121,200	0	121,200
光熱水費	2,375,927	332,859	2,708,786	0	2,708,786
一般物品費	348,696	0	348,696	0	348,696
保険費	294,650	0	294,650	0	294,650
保守点検費	456,500	0	456,500	0	456,500
通信費	667,243	0	667,243	0	667,243
借料損料	1,259,940	79,200	1,339,140	0	1,339,140
各所修繕費	2,262,205	0	2,262,205	0	2,262,205
印刷製本費	389,458	0	389,458	0	389,458
諸謝金	1,666,400	0	1,666,400	0	1,666,400
減価償却費	417,285	0	417,285	0	417,285
租税公課費	200	0	200	0	200
保健衛生費	512,199	28,490	540,689	0	540,689
教養娯楽費	1,392,702	0	1,392,702	0	1,392,702
日用品費	408,096	4,600	412,696	0	412,696
緊急生活資金	0	218,600	218,600	0	218,600
防災対策費	337,890	0	337,890	0	337,890
器具什器費	409,414	0	409,414	0	409,414
修繕費	59,410	0	59,410	0	59,410

## 正味財産増減計算書内訳表

2022年04月01日から 2023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		
小中高入進学支度金	684,200	0	684,200	0	684,200
賞与引当金繰入額	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
雑費	243,438	2,640	246,078	0	246,078
広報費	221,760	0	221,760	0	221,760
燃料費	33,622	0	33,622	0	33,622
事業費計	97,962,219	666,389	98,628,608	0	98,628,608
管理費					
職員俸給	0	0	0	1,434,172	1,434,172
職員諸手当	0	0	0	1,141,772	1,141,772
法定福利費	0	0	0	540,208	540,208
退職共済費	0	0	0	68,407	68,407
旅費	0	0	0	3,424	3,424
負担金	0	0	0	25,000	25,000
一般物品費	0	0	0	6,366	6,366
保険費	0	0	0	85,180	85,180
保守点検費	0	0	0	92,400	92,400
通信費	0	0	0	12,810	12,810
会議費	0	0	0	81,970	81,970
諸謝金	0	0	0	542,000	542,000
租税公課費	0	0	0	3,350	3,350
賞与引当金繰入額	0	0	0	200,000	200,000
雑費	0	0	0	18,410	18,410
管理費計	0	0	0	4,255,469	4,255,469
経常費用計	97,962,219	666,389	98,628,608	4,255,469	102,884,077
評価損益等調整前当期経常増減額	11,640,171	▲20,905	11,619,266	▲148,699	11,470,567
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	11,640,171	▲20,905	11,619,266	▲148,699	11,470,567
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	11,640,171	▲20,905	11,619,266	▲148,699	11,470,567
当期一般正味財産増減額	11,640,171	▲20,905	11,619,266	▲148,699	11,470,567
一般正味財産期首残高	3,413,285	▲281,371	3,131,914	1,098,838	4,230,752
一般正味財産期末残高	15,053,456	▲302,276	14,751,180	950,139	15,701,319
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
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	▲62	▲62
一般正味財産への振替額計	0	0	0	▲62	▲62
当期指定正味財産増減額	0	0	0	1	1
指定正味財産期首残高	0	0	0	3,324,162	3,324,162
指定正味財産期末残高	0	0	0	3,324,163	3,324,163
III 正味財産期末残高	15,053,456	▲302,276	14,751,180	4,274,302	19,025,482