

正味財産増減計算書

2023年04月01日から 2024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	113,542,460	110,796,950	2,745,510
名古屋市母子等緊急一時保護事業	831,860	645,480	186,380
事業収益計	114,374,320	111,442,430	2,931,890
実習生受入謝金			
社会福祉援助技術環境実習受入謝金	619,800	610,400	9,400
教員免許特例法による介護等体験実習受入謝金	60,500	124,800	▲64,300
実習生受入謝金計	680,300	735,200	▲54,900
受取補助金等			
千種区社会福祉協議会助成金	81,000	54,000	27,000
その他の補助金等	428,000	690,000	▲262,000
受取補助金等計	509,000	744,000	▲235,000
雑収益			
受取利息	434	292	142
利用者光熱水費負担金	927,273	1,292,010	▲364,737
乾燥機利用料	18,500	25,000	▲6,500
ピンク電話利用料	17,040	7,850	9,190
行事参加者負担金	11,400	107,800	▲96,400
その他の雑収益	320,812	0	320,812
雑収益計	1,295,459	1,432,952	▲137,493
経常収益計	116,859,141	114,354,644	2,504,497
(2) 経常費用			
事業費			
職員俸給	30,122,617	27,975,056	2,147,561
職員諸手当	23,698,500	24,239,847	▲541,347
賃金	13,338,973	12,868,186	470,787
法定福利費	10,980,527	10,099,496	881,031
退職共済費	1,363,095	1,301,243	61,852
旅費	572,931	216,746	356,185
福利厚生費	542,800	199,210	343,590
負担金	136,200	121,200	15,000
光熱水費	2,222,710	2,708,786	▲486,076
一般物品費	219,473	348,696	▲129,223
保険費	261,737	294,650	▲32,913
保守点検費	1,311,200	456,500	854,700
通信費	631,952	667,243	▲35,291
借料損料	1,339,140	1,339,140	0
各所修繕費	3,259,810	2,262,205	997,605
印刷製本費	410,271	389,458	20,813
諸謝金	456,360	1,666,400	▲1,210,040
減価償却費	521,686	417,285	104,401
租税公課費	0	200	▲200
保健衛生費	619,445	540,689	78,756
教養娯楽費	2,365,844	1,392,702	973,142
日用品費	382,439	412,696	▲30,257
緊急生活資金	442,700	218,600	224,100
防災対策費	308,397	337,890	▲29,493
器具什器費	257,178	409,414	▲152,236
修繕費	37,819	59,410	▲21,591
小中高入進学支度金	603,200	684,200	▲81,000

正味財産増減計算書

2023年04月01日から 2024年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
賞与引当金繰入額	4,400,000	6,500,000	▲2,100,000
雑費	411,382	246,078	165,304
広報費	221,760	221,760	0
燃料費	34,323	33,622	701
事業費計	101,474,469	98,628,608	2,845,861
管理費			
職員俸給	2,077,020	1,434,172	642,848
職員諸手当	680,970	1,141,772	▲460,802
法定福利費	589,402	540,208	49,194
退職共済費	71,655	68,407	3,248
旅費	4,396	3,424	972
福利厚生費	7,500	0	7,500
負担金	25,000	25,000	0
一般物品費	583	6,366	▲5,783
保険費	91,880	85,180	6,700
保守点検費	92,400	92,400	0
通信費	11,760	12,810	▲1,050
会議費	101,240	81,970	19,270
諸謝金	242,000	542,000	▲300,000
租税公課費	7,550	3,350	4,200
賞与引当金繰入額	220,000	200,000	20,000
雑費	345,240	18,410	326,830
管理費計	4,568,596	4,255,469	313,127
経常費用計	106,043,065	102,884,077	3,158,988
評価損益等調整前当期経常増減額	10,816,076	11,470,567	▲654,491
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,816,076	11,470,567	▲654,491
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	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	▲1	0	▲1
税引前当期一般正味財産増減額	10,816,075	11,470,567	▲654,492
当期一般正味財産増減額	10,816,075	11,470,567	▲654,492
一般正味財産期首残高	15,701,319	4,230,752	11,470,567
一般正味財産期末残高	26,517,394	15,701,319	10,816,075
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	5,000	0	5,000
受取寄付金計	5,000	0	5,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	9,938	▲62	10,000
一般正味財産への振替額計	9,938	▲62	10,000
当期指定正味財産増減額	15,001	1	15,000
指定正味財産期首残高	3,324,163	3,324,162	1
指定正味財産期末残高	3,339,164	3,324,163	15,001
III 正味財産期末残高	29,856,558	19,025,482	10,831,076