

中之口老人福祉センター 収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

【収入】

項 目	内 訳	金 額
新潟市からの委託料		18,409,000
雑入		0
受取利息配当金収入		63
収入合計		18,409,063

【支出】

項 目	内 訳	金 額
人件費	受付担当	8,341,772
	設備管理	
管理費	修繕費	356,612
	光熱水費 (ガス料金)	3,175,755
	(灯油代金)	31,752
	(電気料金)	2,114,232
	(上水道料金)	1,576,057
	保守管理費 (浴槽・配管・ろ過器洗浄等)	93,960
	(自動ドアメンテ)	32,400
	(自家用電気工作物)	70,632
	(消防設備点検)	59,400
	(浄化槽維持管理)	236,527
	(警備業務)	97,200
	業務委託費 (清掃)	339,984
	(貯湯槽清掃)	85,104
	(ゴミ収集運搬)	155,520
(除雪)	23,652	
(除草)	30,000	
(害虫予防)	7,748	
事務費	福利厚生費	51,899
	事務消耗品費(消耗品)	38,480
	印刷製本費	20,824
	通信運搬費	98,753
	租税公課(消費税)	464,400
	雑費(残高証明書発行手数料、振込手数料)	10,136
事業費	保健衛生費	232,459
	教養娯楽費	37,116
	日用品費	146,418
	消耗器具備品費(消耗品)	490,297
	消耗器具備品費(器具什器)	32,220
	賃借料(マットリース)	12,636
	保険料(社会福祉総合保険)	74,960
	手数料(浴室水質検査)	19,440
	雑費	324
支出合計		18,558,669