

**中之口高齢者支援センター収支計算書**  
**(平成31年4月1日 ~ 令和2年3月31日)**

新潟県新潟市西蒲区福島313-1  
中之口高齢者支援センター指定管理者

指定管理者 社会福祉法人 愛宕福祉会



- 提出書類 . . . . . ① 収支計算書  
② 収支計算書 (月別詳細)

中之口高齢者支援センター 収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

【収入】

項 目	内 訳	金 額
新潟市からの委託料		8,897,000
雑収入		0
受取利息配当金収入		123
収入合計		8,897,123

【支出】

項 目	内 訳	金 額
人件費	管理	5,623,373
管理費	修繕費	139,476
	光熱水費 (ガス料金)	16,556
	(灯油料金)	98,099
	(電気料金)	577,833
	(上水道料金)	82,128
	保守管理費 (消防設備点検)	49,100
	(建物設備保守管理)	29,532
	業務委託費 (除雪)	0
事務費	福利厚生費	103,502
	事務消耗品費(消耗品)	4,914
	通信運搬費	38,532
	研修研究費	1,520
	租税公課	318,300
	手数料(残高証明書発行手数料、振込手数料)	5,124
	手数料(ストレスチェック代行手数料)	0
事業費	給食費	1,121,310
	保健衛生費	45,693
	教養娯楽費	9,716
	日用品費	14,688
	消耗器具備品費(消耗品)	45,941
	消耗器具備品費(器具什器)	0
	車輛費(車両燃料費)	266,888
	車輛費(車検・点検)	56,045
	車輛費(消耗品・作業費)	11,926
	保険料(自動車保険料)	83,530
	保険料(社会福祉総合保険)	187,550
	雑費(利用者診療費)	0
支出合計		8,931,276

## 新潟市中之口高齢者支援センター 収支報告書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

項 目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
受託収入	0	1,113,000	1,113,000	2,213,000	0	0	2,228,000	0	0	2,230,000	0	0	8,897,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	93	0	0	0	0	0	30	0	123
収入合計	0	1,113,000	1,113,000	2,213,000	93	0	2,228,000	0	0	2,230,000	30	0	8,897,123
人件費	565,229	531,371	536,536	678,361	451,279	449,295	401,393	400,144	401,005	404,514	401,937	402,309	5,623,373
管理費													
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	52,800	0	42,071	44,605	0	139,476
ガス料金	1,571	1,312	1,559	1,292	1,031	1,019	1,015	1,286	1,653	1,529	1,644	1,645	16,556
灯油代金	8,467	0	0	0	0	0	0	16,368	15,345	34,668	15,578	7,673	98,099
電気料金	56,438	43,008	35,976	39,574	54,259	45,278	31,808	43,833	55,922	59,333	57,368	55,036	577,833
上水道料金	12,346	0	14,860	0	14,294	0	12,607	0	14,293	0	13,728	0	82,128
消防設備点検	0	0	0	0	0	21,600	0	0	0	0	27,500	0	49,100
保守(建物設備保守管理)	12,273	0	0	0	0	14,787	0	0	0	0	0	2,472	29,532
業務委託費(除雪)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費													
福利厚生費	7,600	0	6,480	0	0	32,272	3,000	44,150	6,000	4,000	0	0	103,502
事務消耗品費(消耗品)	0	296	0	0	1,244	0	2,382	0	0	992	0	0	4,914
通信運搬費	2,998	3,294	2,948	3,150	3,093	3,013	3,350	3,033	3,703	3,308	3,188	3,454	38,532
研修研究費	0	1,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,520
租税公課	0	0	0	0	106,100	0	0	106,100	0	0	0	106,100	318,300
手数料(残高証明書発行手数料、振込手数料)	2,484	0	0	0	0	0	110	2,090	0	0	0	440	5,124
手数料(ストレスチェック代行手数料)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費													
給食費	90,875	102,287	96,557	106,132	81,427	99,644	92,816	117,605	83,266	88,431	68,666	93,604	1,121,310
保健衛生費	0	5,424	0	0	15,407	0	0	0	7,138	0	9,090	8,634	45,693
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,716	0	0	0	9,716
日用品費	3,771	0	0	2,970	0	0	0	0	267	0	0	7,680	14,688
消耗器具備品費(消耗品)	6,091	3,789	633	9,328	2,798	0	18,612	720	3,012	0	958	0	45,941
消耗器具備品費(器具什器)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費(車両燃料費)	20,413	20,035	24,953	25,907	24,080	19,409	29,824	24,407	19,353	23,163	17,255	18,089	266,888
車両費(車検・点検)	0	0	0	0	0	0	0	56,045	0	0	0	0	56,045
車両費(消耗品・作業費)	0	0	0	3,456	0	0	0	2,640	0	5,830	0	0	11,926
保険料(自動車保険料)	0	0	0	0	0	0	83,530	0	0	0	0	0	83,530
保険料(社会福祉総合保険)	0	187,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,550
雑費(利用者診療費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出合計	790,556	899,886	720,502	870,170	755,012	686,317	680,447	871,221	620,673	667,839	661,517	707,136	8,931,276
収支差額	-790,556	213,114	392,498	1,342,830	-754,919	-686,317	1,547,553	-871,221	-620,673	1,562,161	-661,487	-707,136	△ 34,153