

中之口老人福祉センター 収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

【収入】

項 目	内 訳	金 額
新潟市からの委託料		21,837,000
補助金事業収入		518,135
雑収入		6
受取利息配当金収入		18,989
収入合計		22,374,130

【支出】

項 目	内 訳	金 額
人件費	受付担当	6,570,219
	設備管理	
管理費	修繕費	666,710
	光熱水費 (ガス料金)	4,020,684
	(灯油代金)	53,100
	(電気料金)	2,069,519
	(上水道料金)	1,726,968
	(下水道料金)	1,953,083
	保守管理費(自動ドアメンテ)	33,000
	(自家用電気工作物)	161,040
	(消防設備点検)	110,000
	(建物設備保守)	0
	業務委託費(警備業務)	156,090
(浴室他清掃)	562,760	
(浴槽配管洗浄等)	104,500	
(ゴミ収集運搬)	184,800	
(除雪)	221,650	
(除草)	50,000	
事務費	福利厚生費	38,468
	研修研究費	0
	事務消耗品費(消耗品)	992
	事務消耗品費(器具什器)	0
	印刷製本費	7,410
	通信運搬費	104,786
	租税公課	0
	手数料(残高証明書発行手数料、振込手数料)	3,850
	手数料(浴室水質検査・水質検査他)	25,190
	事業費	保健衛生費
教養娯楽費	92,400	
日用品費	42,514	
消耗器具备品費(消耗品)	111,135	
消耗器具备品費(器具什器)	0	
保険料(自動車)	0	
保険料(指定管理者賠償責任・社会福祉総合)	89,970	
賃借料(車輛)	171,600	
賃借料(マットリース)	13,521	
車両費(燃料)	114,548	
車両費(点検)	4,400	
車両費(消耗品・作業費)	0	
雑費	0	
支出合計		19,558,020

## 新潟市中之口老人福祉センター 収支報告書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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		2,847,545	2,847,544	5,380,637			5,380,637			5,380,637			21,837,000
補助金事業収入(光熱費支援金)												518,135	518,135
雑収入(節電キャンペーンキャッシュバック他)		6											6
受取利息配当金収入					8,148						10,841		18,989
<b>収入合計</b>	<b>0</b>	<b>2,847,551</b>	<b>2,847,544</b>	<b>5,380,637</b>	<b>8,148</b>	<b>0</b>	<b>5,380,637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,380,637</b>	<b>10,841</b>	<b>518,135</b>	<b>22,374,130</b>
人件費	525,464	512,240	594,565	575,498	597,155	551,376	573,617	603,137	531,616	467,036	562,711	475,804	6,570,219
管理費						218,900		92,400	70,180	44,000		241,230	666,710
修繕費													
ガス料金	514,451	422,895	354,497	278,525	222,157	204,982	246,590	357,216	480,049	353,323	516,091	69,908	4,020,684
灯油代金	8,220							9,000	9,450	10,000	9,750	6,680	53,100
電気料金	190,636	172,260	178,104	177,522	179,594	172,030	155,586	172,460	187,731	167,073	190,465	126,058	2,069,519
上水道料金	289,000		283,005		247,755		267,179		249,433		276,531	114,065	1,726,968
下水道料金	333,520		324,885		274,109		302,093		276,529		315,557	126,390	1,953,083
自動ドアメンテ	16,500						16,500						33,000
電気設備保守	161,040												161,040
消防設備点検					55,000						55,000		110,000
建物設備保守													0
警備業務	14,190	14,190	14,190	14,190	14,190	14,190	14,190	14,190	14,190	14,190	14,190	14,190	156,090
業務委託費(浴室他清掃)	38,500	22,000	44,000	22,000	59,400	40,480	38,500	22,000	44,000	22,000	59,400	150,480	562,760
業務委託費(浴槽配管洗浄等)							104,500						104,500
業務委託費(ゴミ収集運搬)	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	184,800
業務委託費(除雪)										85,250	136,400		221,650
業務委託費(除草清掃)									50,000				50,000
事務費			7,960	6,600		5,640		5,282	6,986		6,000		38,468
福利厚生費													
研修研究費													0
事務消耗品費(消耗品)			992										992
事務消耗品費(器具什器)													0
印刷製本費		3,283								4,127			7,410
通信運搬費	7,910	8,173	7,995	7,930	7,861	7,968	8,027	8,787	8,142	8,029	8,166	15,798	104,786
租税公課													0
手数料(株高証明書発行手数料、振込手数料)	1,210	880	440	440	440	440							3,850
手数料(浴槽水質検査・水質検査他)				9,900					10,340			4,950	25,190
雑費													0
事業費					12,100	3,261	25,730	52,022					93,113
保健衛生費													
教養娯楽費	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	92,400
日用品費		12,253					30,261						42,514
消耗器具備品費(消耗品)		3,465		33,906	16,500	4,739		47,696		4,829			111,135
消耗器具備品費(器具什器)													0
保険料(自動車)													0
保険料(社会福祉総合・賠償責任)	89,970												89,970
賃借料(車輛)		28,600	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	171,600
賃借料(マット)	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	2,081	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	13,521
車両費(燃料)	9,501	6,689	5,796	12,592	7,849	9,930	8,852	8,353	5,980	21,342	7,874	9,790	114,548
車両費(点検)								4,400					4,400
車両費(消耗品・作業費)													0
雑費													0
<b>支出合計</b>	<b>2,224,252</b>	<b>1,231,068</b>	<b>1,854,869</b>	<b>1,177,543</b>	<b>1,732,550</b>	<b>1,272,376</b>	<b>1,831,106</b>	<b>1,445,723</b>	<b>1,972,726</b>	<b>1,239,639</b>	<b>2,196,575</b>	<b>1,379,593</b>	<b>19,558,020</b>