

新潟市中之口老人福祉センター 収支報告書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
雑収入													0
受取利息配当金収入					15						18		33
収入合計	0	2,847,545	2,847,544	5,380,637	15	0	5,380,637	0	0	5,380,637	18	0	21,837,033
人件費	831,718	795,867	819,643	861,161	835,331	782,392	827,252	842,792	1,287,317	868,826	590,228	652,988	9,995,515
管理費													
修繕費		187,000	148,540	3,972	29,150		266,200	473,000	2,386	29,700	25,300	55,550	1,220,798
ガス料金	291,697	253,994	208,723	173,310	190,404	136,260	162,495	248,208	316,246	367,781	114,945	85,730	2,549,793
灯油代金	4,092							9,064	9,504	8,633			31,293
電気料金	156,357	127,699	132,389	142,920	151,840	128,113	134,329	160,348	201,021	216,224	80,992	98,196	1,730,428
上水道料金	210,195		203,970		180,956		171,880		227,146		21,588		1,015,715
下水道料金	328,728		317,363		276,484		261,919		359,675		31,201		1,575,370
自動ドアメンテ	16,500						16,500						33,000
自家用電気工作物	75,372												75,372
消防設備点検					27,500							27,500	55,000
建物設備保守	11,957					14,348						2,444	28,749
警備業務	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	99,000
業務委託費(浴室他清掃)	34,100	22,000	34,100	17,600	69,300	31,680	34,100	17,600	34,100	17,600	56,100	36,080	404,360
業務委託費(浴槽配管洗浄等)						95,700							95,700
業務委託費(ゴミ収集運搬)	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	21,670	14,867	13,310	13,310	13,970	13,200	169,527
業務委託費(除雪)									18,773	18,773			37,546
業務委託費(除草清掃)									30,000				30,000
業務委託費(エアコン洗浄)			54,450										54,450
事務費													
経利厚生費				11,000		38,017			21,104				70,121
事務消耗品費(消耗品)					954								954
印刷製本費							2,494		4,597				7,091
通信運搬費	9,187	8,576	8,636	8,327	7,956	8,290	8,677	9,171	8,623	8,352	8,908	8,277	102,980
租税公課	42,800												42,800
手数料(税金証明書発行手数料、振込手数料)	880		550	1,650			550	1,650	880		880	440	7,480
手数料(ストレスチェック業務代行手数料)									3,300				3,300
手数料(浴槽水質検査・水質検査他)					9,900			9,900					19,800
事業費													
保健衛生費	21,076	11,633	14,020	7,788	26,400	7,164	19,414	63,587	36,960	10,623		4,048	222,713
教養娯楽費	6,753	6,753	6,753	6,753	6,753	6,753	6,753	6,753	6,753	6,753	6,753	6,753	81,036
日用品費		8,756	22,332	15,544				13,134	13,134	21,717			94,617
消耗器具備品費(消耗品)	5,939		73,478	13,490	17,456	459	8,725	58,474	9,007	25,550		66,000	278,578
消耗器具備品費(器具什器)								192,747				23,412	216,159
保険料(自動車)	24,860	4,890	4,890										34,640
保険料(社会福祉総合保険)						81,020						-33,760	47,260
賃借料(マット)	990	990	990	990	990	990	990	990	990	1,980	990	990	12,870
車両費(燃料)	5,082	4,811	2,525	5,844	2,884	2,792	5,517	6,261	6,124	3,218		6,476	51,534
車両費(点検)	65,109												65,109
車両費(消耗品・作業費)												3,520	3,520
車両リース(巡回バス)	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	462,000
支出合計	2,203,342	1,492,919	2,113,302	1,314,755	1,882,252	1,421,428	1,996,195	2,175,296	2,657,700	1,665,790	998,605	1,104,594	21,026,178
収支差額	-2,203,342	1,354,626	734,242	4,065,882	-1,882,237	-1,421,428	3,384,442	-2,175,296	-2,657,700	3,714,847	-998,587	-1,104,594	810,855