

中之口老人福祉センター 収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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		901,783
雑収入		2,034
受取利息配当金収入		3,397
収入合計		22,744,214

【支出】

項 目	内 訳	金 額
人件費	受付担当	7,083,188
	設備管理	
管理費	修繕費	547,470
	光熱水費 (ガス料金)	4,457,667
	(灯油代金)	56,552
	(電気料金)	3,278,678
	(上水道料金)	1,262,288
	(下水道料金)	1,722,732
	保守管理費(自動ドアメンテ)	33,000
	(電気設備保守)	161,040
	(消防設備点検)	110,000
	(建物設備保守)	27,608
	業務委託費(警備業務)	158,400
	(浴室他清掃)	436,260
	(浴槽配管洗浄等)	95,700
	(ゴミ収集運搬)	173,250
	(除雪)	232,540
	(除草)	50,000
	(自家発電軽油抜き替え)	3,300
事務費	福利厚生費	47,979
	研修研究費	0
	事務消耗品費(消耗品)	2,544
	事務消耗品費(器具什器)	0
	印刷製本費	9,917
	通信運搬費	100,145
	租税公課	0
	手数料(残高証明書発行手数料、振込手数料)	6,050
	手数料(警備エリア縮小による機器撤去)	49,500
	手数料(浴室水質検査・水質検査他)	19,800
事業費	保健衛生費	194,982
	教養娯楽費	92,400
	日用品費	55,480
	消耗器具備品費(消耗品)	285,963
	消耗器具備品費(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)	53,646
	賃借料(車輛)	224,400
	賃借料(マツリース)	12,230
	車両費(燃料)	89,288
	車両費(点検)	0
	車両費(消耗品・作業費)	19,580
	車両費(自家発用軽油)	6,045
支出合計		21,159,622

【社会福祉法人愛宕福祉会】

新潟市中之口老人福祉センター 収支報告書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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)		573,137										328,646	901,783
雑収入(節電キャンペーンキャッシュバック他)		1,302							732				2,034
受取利息配当金収入					454						2,943		3,397
収入合計	0	3,421,984	2,847,544	5,380,637	454	0	5,380,637	0	732	5,380,637	2,943	328,646	22,744,214
人件費	574,611	643,731	667,269	618,864	599,236	596,723	667,869	673,127	667,298	329,891	518,618	525,951	7,083,188
管理費													
修繕費			149,160	187,550		94,600				116,160			547,470
ガス料金	533,622	386,657	339,161	303,788	244,107	190,476	188,698	308,390	443,471	487,638	545,376	486,283	4,457,667
灯油代金								9,126	15,240	10,640	12,236	9,310	56,552
電気料金	319,558	250,181	260,059	270,120	273,151	275,225	237,782	271,065	290,076	273,635	290,003	267,823	3,278,678
上水道料金	255,059		198,488		176,162		171,432		195,647		265,500		1,262,288
下水道料金	387,057		283,778		245,718		238,953		267,553		299,673		1,722,732
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						14,667						12,941	27,608
警備業務	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	158,400
業務委託費(浴室他清掃)	38,500	22,000	38,500	22,000	59,400	40,480	33,000	22,000	44,000	16,500	59,400	40,480	436,260
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)	13,750	13,750	13,750	13,200	13,200	13,200	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	173,250
業務委託費(除雪)										83,050	149,490		232,540
業務委託費(除草清掃)									50,000				50,000
業務委託費(自家発電軽油抜き替え)							3,300						3,300
事務費													
福利厚生費	10,000		8,800				1,582	2,673	16,605	3,819		4,500	47,979
研修研究費													0
事務消耗品費(消耗品)								723		1,821			2,544
事務消耗品費(器具什器)													0
印刷製本費								1,313		4,677	3,927		9,917
通信運搬費	9,148	8,926	7,775	8,621	8,063	7,949	8,509	8,024	8,803	8,147	8,112	8,068	100,145
租税公課													0
手数料(写真証明書発行手数料、振込手数料)	770			440	440		440	440	440	880	1,320	880	6,050
手数料(警備エリア縮小による機器撤去)		49,500											49,500
手数料(浴槽水質検査・水質検査他)				9,900				9,900					19,800
雑費													0
事業費													
保健衛生費		3,854	54,648				32,472	2,792		15,822		85,394	194,982
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								15,131		15,131		25,218	55,480
消耗器具備品費(消耗品)		4,210	17,880			16,500	6,600	11,376	13,200	29,766	11,220	175,211	285,963
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)	3,646	50,000											53,646
賃借料(車輛)	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	224,400
賃借料(マット)	990	990	990	990	990	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	12,230
車両費(燃料)	7,795	5,880	6,198	6,232	5,828	6,280	5,950	5,591	9,590	5,400	12,292	12,252	89,288
車両費(点検)													0
車両費(消耗品・作業費)	4,400							5,500			5,280	4,400	19,580
燃料費(自家発電軽油)							6,045						6,045
雑費													0
支出合計	2,376,046	1,479,279	2,086,056	1,481,305	1,865,895	1,351,740	1,770,872	1,403,211	2,077,963	1,459,017	2,293,487	1,714,751	21,159,822
収支差額	-2,376,046	1,942,705	761,488	3,899,332	-1,865,441	-1,351,740	3,809,765	-1,403,211	-2,077,231	3,921,820	-2,290,544	-1,386,105	1,584,592