

西川社会福祉センター 事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	058 新潟市指定管理事業収益	3,652,036	3,727,760	△75,724
		01 新潟市指定管理事業収益	3,652,036	3,727,760	△75,724
		サービス活動収益計(1)	3,652,036	3,727,760	△75,724
	費用	021 人件費	2,275,067	2,256,711	18,356
		02 職員給料	96,929	102,983	△6,054
		04 賞与引当金繰入	32,138	0	32,138
		05 非常勤職員給与	2,121,526	2,128,702	△7,176
		08 法定福利費	24,474	25,026	△552
		022 事業費	358,081	407,656	△49,575
		12 水道光熱費	215,005	243,941	△28,936
		14 消耗器具備品費	21,522	49,653	△28,131
		15 保険料	69,150	69,710	△560
		16 賃借料	52,404	44,352	8,052
		023 事務費	1,137,414	1,090,328	47,086
		01 福利厚生費	5,650	1,650	4,000
		02 職員被服費	10,247	4,026	6,221
		05 事務消耗品費	22,827	47,399	△24,572
		06 印刷製本費	541	0	541
		09 修繕費	7,700	34,100	△26,400
		10 通信運搬費	185,699	122,403	63,296
		12 広報費	435	0	435
		13 業務委託費	623,162	613,910	9,252
		14 手数料	9,731	8,820	911
	17 土地・建物賃借料	13,200	0	13,200	
	18 租税公課	0	200	△200	
	19 保守料	249,222	248,820	402	
	20 渉外費	9,000	9,000	0	
	サービス活動費用計(2)	3,770,562	3,754,695	15,867	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△118,526	△26,935	△91,591	
サービス活動外増減の部	収益				
	費用				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△118,526	△26,935	△91,591	
特別増減の部	収益				
	費用				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△118,526	△26,935	△91,591	
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	△4,542,686	△4,515,751	△26,935
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,661,212	△4,542,686	△118,526
	090 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	

西川社会福祉センター 事業活動計算書

（自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日）

（単位：円） 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動 増 減 差 額 の 部	01 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	02 修繕費積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	05 施設建替資金積立取崩額	0	0	0	
	06 施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	088 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	01 人件費積立金積立額	0	0	0	
	02 修繕費積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 施設建替資金積立金積立額	0	0	0	
	06 施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△4,661,212	△4,542,686	△118,526