

## 西川社会福祉センター 事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	109 新潟市指定管理事業収益	3,648,480	3,652,036	△3,556	
		01 新潟市指定管理事業収益	3,648,480	3,652,036	△3,556	
		サービス活動収益計(1)	3,648,480	3,652,036	△3,556	
	サービス活動増減の部	費	121 人件費	2,411,518	2,275,067	136,451
			02 職員給料	0	96,929	△96,929
			04 賞与引当金繰入	△10,385	32,138	△42,523
			05 非常勤職員給与	2,174,525	2,121,526	52,999
			08 法定福利費	247,378	24,474	222,904
			122 事業費	409,257	358,081	51,176
			12 水道光熱費	256,077	215,005	41,072
			14 消耗器具備品費	31,066	21,522	9,544
			15 保険料	69,710	69,150	560
			16 賃借料	52,404	52,404	0
			123 事務費	1,112,806	1,137,414	△24,608
			01 福利厚生費	23,222	5,650	17,572
			02 職員被服費	0	10,247	△10,247
			05 事務消耗品費	44,162	22,827	21,335
			06 印刷製本費	0	541	△541
			09 修繕費	58,300	7,700	50,600
			10 通信運搬費	0	185,699	△185,699
			12 広報費	801	435	366
			13 業務委託費	632,402	623,162	9,240
			14 手数料	12,597	9,731	2,866
			17 土地・建物賃借料	79,200	13,200	66,000
			18 租税公課	1,900	0	1,900
			19 保守料	249,222	249,222	0
			20 渉外費	11,000	9,000	2,000
			127 減価償却費	63,330	0	63,330
			04 器具及び備品減価償却費	63,330	0	63,330
				サービス活動費用計(2)	3,996,911	3,770,562
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△348,431	△118,526	△229,905	
サービス活動外増減の部	収					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	費					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△348,431	△118,526	△229,905	
特別増減の部	収					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費					
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△348,431	△118,526	△229,905	
繰		前期繰越活動増減差額(12)	△4,661,212	△4,542,686	△118,526	

# 西川社会福祉センター 事業活動計算書

( 自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,009,643	△4,661,212	△348,431
	197 その他の積立金取崩額(15)	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
	198 その他の積立金積立額(16)	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)	△5,009,643	△4,661,212	△348,431