

令和8年度 新潟市西川社会福祉センター収支計画書

(単位：千円)

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
事業活動による収支	収入	新潟市指定管理事業収入	4,120	3,584	536	
		新潟市指定管理事業収入	4,120	3,584	536	新潟市から受託料
		事業活動収入計	4,120	3,584	536	
	支出	人件費支出	2,142	1,857	285	
		非常勤職員給与と支出	1,907	1,826	81	パート職員
		法定福利費支出	235	31	204	社会保険料、労働保険料
		事業費支出	607	525	82	
		水道光熱費支出	373	373	0	ガス料金、水道料金
		消耗器具備品支出	30	30	0	業務用消耗品
		保険料支出	70	70	0	賠償責任保険
		賃借料支出	134	52	82	玄関マット、複合機
		事務費支出	1,371	1,377	-6	
		福利厚生費支出	13	13	0	職員健診費
		事務消耗品費支出	70	70	0	事務消耗品
		印刷製本費支出	1	1	0	封筒代
		修繕費支出	100	100	0	各所修繕費
		通信運搬費支出	200	200	0	電話料金、郵便料金
		広報費支出	1	1	0	広報誌代
		会議費支出	10	10	0	来客用お茶代
		業務委託費支出	594	632	-38	清掃業務、夜間警備、ごみ収集
手数料支出	11	11	0	浄化槽検査		
土地建物賃借料支出	79	79	0	職員駐車場		
租税公課支出	1	1	0	協定書収入印紙		
保守料支出	282	250	32	消防設備、自動ドア、浄化槽		
渉外費支出	9	9	0	講師謝礼金		
	事業活動支出計	4,120	3,759	361		
	事業活動資金収支差額	0	-175	175		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計	0	0	0	
	支出					
その他の活動支出計		0	0	0		
	その他の活動資金収支差額	0	0	0		
	予備費支出	0	0	0		
	当期資金収支差額合計	0	-175	175		