

高齢者ふれあいセンター 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	新潟市指定管理事業収益	11,417,000	11,313,000	104,000
		新潟市指定管理事業収益	11,417,000	11,313,000	104,000
		サービス活動収益計(1)	11,417,000	11,313,000	104,000
	費用	人件費	8,631,810	8,256,765	375,045
		職員給料	3,814,529	3,780,912	33,617
		職員賞与	0	3,375	△3,375
		賞与引当金繰入	753,575	918,104	△164,529
		非常勤職員給与	3,507,593	3,308,905	198,688
		法定福利費	556,113	245,469	310,644
		事業費	1,227,597	1,585,631	△358,034
		給食費	64,695	100,670	△35,975
		保健衛生費	33,000	32,700	300
		教養娯楽費	0	3,206	△3,206
		水道光熱費	579,065	652,949	△73,884
		消耗器具備品費	144,219	143,401	818
		保険料	85,460	89,930	△4,470
		車輛費	321,158	562,775	△241,617
		事務費	1,961,406	1,987,378	△25,972
		福利厚生費	38,093	9,650	28,443
		事務消耗品費	99,352	91,216	8,136
		修繕費	47,740	10,538	37,202
		通信運搬費	77,618	75,808	1,810
		業務委託費	1,041,660	1,147,524	△105,864
		手数料	8,803	8,600	203
		租税公課	68,000	67,500	500
		保守料	580,140	576,542	3,598
		減価償却費	33,210	33,210	0
		器具及び備品減価償却費	33,210	0	33,210
		その他の固定資産減価償却費	0	33,210	△33,210
			サービス活動費用計(2)	11,854,023	11,862,984
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△437,023	△549,984	112,961	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	115,000	△115,000
		受入研修費収益	0	115,000	△115,000
		サービス活動外収益計(4)	0	115,000	△115,000
	費用				
		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	115,000	△115,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△437,023	△434,984	△2,039	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		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)	△437,023	△434,984	△2,039	
繰		前期繰越活動増減差額(12)	△1,021,744	△586,760	△434,984

高齢者ふれあいセンター 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)	△1,458,767	△1,021,744	△437,023
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	施設建替資金積立取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	施設建替資金積立金積立額	0	0	0
	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)	△1,458,767	△1,021,744	△437,023