

## 高齢者ふれあいセンター 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	9,201,000	11,417,000	△2,216,000		
		新潟市指定管理事業収益	9,201,000	11,417,000	△2,216,000		
			サービス活動収益計(1)	9,201,000	11,417,000	△2,216,000	
	費用	人件費	6,256,685	8,631,810	△2,375,125		
		職員給料	3,175,832	3,814,529	△638,697		
		賞与引当金繰入	553,782	753,575	△199,793		
		非常勤職員給与	1,885,052	3,507,593	△1,622,541		
		法定福利費	642,019	556,113	85,906		
		事業費	1,394,575	1,227,597	166,978		
		給食費	46,937	64,695	△17,758		
		保健衛生費	33,000	33,000	0		
		水道光熱費	521,505	579,065	△57,560		
		消耗器具備品費	47,222	144,219	△96,997		
		保険料	81,380	85,460	△4,080		
		車輛費	664,531	321,158	343,373		
		事務費	2,073,148	1,961,406	111,742		
		福利厚生費	68,501	38,093	30,408		
		職員被服費	53,075	0	53,075		
		事務消耗品費	53,047	99,352	△46,305		
		修繕費	264,000	47,740	216,260		
		通信運搬費	76,925	77,618	△693		
		業務委託費	902,160	1,041,660	△139,500		
		手数料	8,600	8,803	△203		
		租税公課	66,700	68,000	△1,300		
		保守料	580,140	580,140	0		
		減価償却費	33,204	33,210	△6		
	器具及び備品減価償却費	33,204	33,210	△6			
			サービス活動費用計(2)	9,757,612	11,854,023	△2,096,411	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△556,612	△437,023	△119,589	
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	35,000	0	35,000		
		受入研修費収益	35,000	0	35,000		
			サービス活動外収益計(4)	35,000	0	35,000	
	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)	35,000	0	35,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△521,612	△437,023	△84,589		
特別増減の部	収益			特別収益計(8)	0	0	0
				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)	△521,612	△437,023	△84,589	
繰越活			前期繰越活動増減差額(12)	△1,457,167	△1,021,744	△435,423	
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,978,779	△1,458,767	△520,012	
			基本金取崩額(14)	0	0	0	

# 高齢者ふれあいセンター 事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	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)	△1,978,779	△1,458,767