

新潟市中之口高齢者支援センター 収支報告書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

項 目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
受託収入	0	1,103,000	1,103,000	2,203,000	0	0	2,203,000	0	0	2,203,000	0	0	8,815,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0	83	0	151
収入合計	0	1,103,000	1,103,000	2,203,000	68	0	2,203,000	0	0	2,203,000	83	0	8,815,151
人件費	426,862	400,202	497,678	502,939	399,684	484,809	424,517	495,425	500,639	406,849	490,536	472,907	5,503,047
管理費													
修繕費	0	0	0	0	0	17,928	32,400	1,404	0	60,522	30,024	107,952	250,230
ガス料金	1,642	1,660	1,325	1,329	1,220	879	1,113	1,341	1,454	1,562	1,786	1,675	16,986
灯油代金	0	0	0	0	0	0	6,912	27,518	34,214	38,938	51,842	9,828	169,252
電気料金	53,830	38,381	34,487	43,288	54,211	41,536	36,753	51,653	73,691	75,909	84,668	70,928	659,335
上水道料金	8,024	0	8,245	0	7,694	0	7,694	0	7,914	0	8,355	0	47,926
消防設備点検	0	0	0	0	21,600	0	0	0	0	0	27,000	0	48,600
浄化槽維持管理	0	0	0	0	0	6,480	0	0	0	0	0	6,480	12,960
保守料(空調機点検)	10,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,800
保守(建物設備保守管理)	0	0	0	0	0	0	16,000	0	0	0	0	2,571	18,571
業務委託費(除雪)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,714	55,692	0	107,406
業務委託費(浄化槽清掃)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,320	31,320
業務委託費(空調フィルター清掃)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,720	0	9,720
業務委託費(既存備品撤去・処分)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080	1,080
事務費													
福利厚生費	0	0	0	2,160	4,000	8,329	0	0	32,066	4,000	0	0	50,555
事務消耗品費(消耗品)	0	0	0	0	4,964	0	0	0	739	0	11,296	0	16,999
通信運搬費	3,195	3,209	3,133	3,378	3,309	3,284	3,005	3,151	3,130	3,266	3,760	3,328	39,148
広報費	0	0	20,250	19,305	0	0	0	0	0	0	0	0	39,555
租税公課	0	0	0	0	112,400	0	0	112,400	0	0	112,400	0	337,200
手数料(残高証明書発行手数料、振込手数料)	1,080	0	0	0	0	216	864	864	0	864	0	2,376	6,264
手数料(浄化槽検査手数料)	0	0	0	0	0	8,600	0	0	0	0	0	0	8,600
手数料(ストレスチェック代行手数料)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,592	0	0	2,592
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,140	0	7,140
事業費													
給食費	90,731	113,816	110,029	118,702	95,201	101,551	88,352	71,824	110,728	97,027	68,680	104,005	1,170,646
保健衛生費	3,306	0	0	0	1,098	0	0	0	0	0	4,786	0	9,190
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,766	9,766
日用品費	1,490	4,389	0	0	1,490	0	0	0	5,966	0	0	0	13,335
車輛費(車両燃料費)	18,925	23,486	18,747	24,506	18,276	26,552	17,898	19,122	23,390	28,489	23,522	18,298	261,211
車輛費(消耗品・作業費)	0	0	0	0	0	0	0	3,456	0	0	5,519	3,456	12,431
消耗器具備品費(消耗品)	8,007	0	0	0	2,821	0	0	3,735	7,061	20,361	0	28,950	70,935
消耗器具備品費(器具什器)	0	0	0	0	0	0	0	53,800	0	10,778	0	0	64,578
保険料(社会福祉総合保険)	0	64,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,680
保険料(自動車保険料)	0	0	0	0	0	0	94,850	0	0	0	0	0	94,850
雑費(利用者診療費)	0	450	0	0	0	0	0	740	0	0	0	0	1,190
支出合計	627,892	650,273	693,894	715,607	727,968	700,164	730,358	846,433	800,992	802,871	996,726	874,920	9,168,098
収支差額	-627,892	452,727	409,106	1,487,393	-727,900	-700,164	1,472,642	-846,433	-800,992	1,400,129	-996,643	-874,920	△ 352,947
累積差額	-627,892	-175,165	233,941	1,721,334	993,434	293,270	1,765,912	919,479	118,487	1,518,616	521,973	-352,947	