

中之口老人福祉センター 収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

【収入】

項 目	内 訳	金 額
新潟市からの委託料		19,557,000
雑入		0
受取利息配当金収入		35
収入合計		19,557,035

【支出】

項 目	内 訳	金 額
人件費	受付担当	8,475,211
	設備管理	
管理費	修繕費	737,104
	光熱水費 (ガス料金)	3,105,362
	(灯油代金)	50,518
	(電気料金)	1,942,576
	(上水道料金)	1,500,004
	保守管理費 (自動ドアメンテ)	32,700
	(自家用電気工作物)	74,687
	(消防設備点検)	54,500
	(浄化槽維持管理)	198,514
	(建物設備保守)	29,532
	業務委託費 (警備業務)	98,100
	(浴室他清掃)	323,324
	(浴槽配管洗浄等)	93,960
	(エアコン洗浄)	90,720
	(ゴミ収集運搬)	156,960
(除雪)	0	
(除草)	30,000	
(害虫予防)	3,624	
事務費	福利厚生費	72,905
	事務消耗品費(消耗品)	39,151
	事務消耗品費(器具什器)	0
	印刷製本費	20,008
	通信運搬費	97,230
	租税公課	696,900
	手数料(残高証明書発行手数料、振込手数料)	9,238
	手数料(ストレスチェック業務代行手数料)	9,900
手数料(浴室水質検査・水質検査他)	19,620	
事業費	保健衛生費	228,824
	教養娯楽費	54,802
	日用品費	191,938
	消耗器具備品費(消耗品)	455,907
	消耗器具備品費(器具什器)	147,870
	保険料(自動車)	56,230
	保険料(社会福祉総合保険)	79,350
	賃借料(マットリース)	13,734
	車両費(燃料)	101,632
	車両費(消耗品・作業費)	13,110
	雑費	0
	燃料費(混合油)	1,150
車両リース(巡回バス)	255,324	
支出合計		19,562,219