

新潟市中之口老人福祉センター

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	2,847,545	2,847,544	5,380,637	0	0	5,380,637	0	0	5,380,637	0	0	21,837,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入合計	0	2,847,545	2,847,544	5,380,637	0	0	5,380,637	0	0	5,380,637	0	0	21,837,000
人件費	804,000	804,000	804,000	807,000	805,000	805,000	805,000	801,000	801,000	801,000	801,000	801,000	9,639,000
管理費													
修繕費	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	540,000
ガス料金	346,000	299,000	229,000	197,000	213,000	207,000	188,000	232,000	182,000	314,000	214,000	241,000	2,862,000
灯油代金	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	20,000	10,000	20,000	80,000
電気料金	200,000	146,000	150,000	137,000	141,000	146,000	138,000	145,000	287,000	184,000	349,000	127,000	2,150,000
上水道料金	500,000		500,000		500,000		500,000		500,000		500,000	0	3,000,000
自動ドアメンテ	16,500	0	0	0	0	0	16,500	0	0	0	0	0	33,000
自家用電気工作物	76,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,000
消防設備点検	0	0	0	0	0	28,000	0	0	0	0	0	28,000	56,000
建物設備保守	13,000	0	0	0	0	16,000	0	0	0	0	0	0	29,000
警備業務	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	108,000
業務委託費(浴室清掃)	35,000	18,000	18,000	35,000	18,000	41,000	18,000	35,000	39,000	18,000	35,000	37,000	347,000
業務委託費(浴槽配管洗浄等)	0	0	0	0	96,000	0	0	0	0	0	0	0	96,000
業務委託費(貯水槽清掃)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000
業務委託費(エアコン洗浄)	0	0	93,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,000
業務委託費(ゴミ収集運搬)	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	168,000
業務委託費(除雪)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	40,000
業務委託費(除草)	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000
業務委託費(害虫予防)	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
事務費													
福利厚生費	0	0	0	4,000	37,000	11,000	0	11,000	3,000	10,000	0	0	76,000
事務消耗品費	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000
印刷製本費	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
通信運搬費	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000
租税公課(消費税)	0	0	0	0	230,000	0	0	230,000	0	0	0	0	460,000
手数料(残高証明書発行手数料、振込手数料)	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	15,000
手数料(ストレスチェック業務代行)	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000
手数料(浴槽水質検査他)	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	20,000
事業費													
保健衛生費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000
教養娯楽費	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000
日用品費	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	168,000
消耗器具備品費	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	600,000
保険料(自動車)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
保険料(社会福祉総合保険)	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	80,000
賃借料(マットリース)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
車両費(燃料)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
車両費(消耗品・作業費)	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	19,200
燃料費(発電機用軽油他)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両リース(巡回バス)	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	264,000
支出合計	2,217,100	1,480,600	2,011,600	1,403,600	2,253,600	1,547,600	1,879,100	1,697,600	2,065,600	1,580,600	2,142,600	1,557,600	21,837,200
収支差額	-2,217,100	1,366,945	835,944	3,977,037	-2,253,600	-1,547,600	3,501,537	-1,697,600	-2,065,600	3,800,037	-2,142,600	-1,557,600	△ 200
累積差額	-2,217,100	-850,155	-14,211	3,962,826	1,709,226	161,626	3,663,163	1,965,563	-100,037	3,700,000	1,557,400	-200	