

令和元年度 新潟市老人福祉センター黒埼荘管理運営事業収支決算見込書

単位:円

収入

勘定科目		予算額	決算見込額	差額
大	中			
受託金収入		42,404,000	42,404,000	0
	市受託金収入	42,404,000	42,404,000	0
経常収入計(1)		42,404,000	42,404,000	0

支出

勘定科目		予算額	決算見込額	差額
大	中			
人件費支出		7,795,000	7,711,260	83,740
	非常勤職員給与	2,400,000	2,393,561	6,439
	賃金	4,507,000	4,387,140	119,860
	法定福利費	888,000	930,559	△ 42,559
事務費支出		24,000	22,504	1,496
	福利厚生費	24,000	22,504	1,496
事業費支出		34,585,000	33,400,036	1,184,964
	諸謝金	15,000	12,400	2,600
	教養娯楽費	37,000	36,600	400
	印刷製本費	5,000	0	5,000
	消耗器具備品費	1,333,000	1,409,112	△ 76,112
	水道光熱費	24,562,000	23,604,434	957,566
	燃料費	130,000	118,359	11,641
	修繕費	2,395,000	2,349,378	45,622
	通信運搬費	228,000	191,191	36,809
	業務委託費	1,888,000	1,764,121	123,879
	手数料	139,000	95,590	43,410
	保険料	13,000	12,430	570
	賃借料	99,000	215,697	△ 116,697
	土地・建物賃借料	1,582,000	1,480,260	101,740
	職員被服費	20,000	0	20,000
	租税公課	3,000	5,000	△ 2,000
	保守料	2,136,000	2,105,464	30,536
経常支出計(2)		42,404,000	41,133,800	1,270,200
	法人内繰入金支出※	0	1,270,200	△ 1,270,200
合計		42,404,000	42,404,000	0

※法人内繰入金支出:令和2年度の老人福祉センター黒埼荘修繕費として支出する

上記は、令和元年度新潟市老人福祉センター黒埼荘管理運営事業収支決算見込書に相違ありません。

令和2年3月31日

社会福祉法人 新潟市社会福祉協議会
会長 関 昭一



資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	0296 受託金収入	42,404,000	42,404,000	0
	0298 市区町村受託金収入	42,404,000	42,404,000	0
	8042 市受託金収入	42,404,000	42,404,000	0
	0201 その他の収入	1,000	3,250	△2,250
	0320 雑収入	1,000	3,250	△2,250
	8615 雑収入	1,000	3,250	△2,250
	事業活動収入計(1)	42,405,000	42,407,250	△2,250
事業活動による支出	0129 人件費支出	7,795,000	7,711,260	83,740
	7114 非常勤職員給与支出	6,907,000	6,780,701	126,299
	0001 嘱託職員報酬支出	2,400,000	2,393,561	6,439
	0002 臨時職員賃金支出	4,507,000	4,387,140	119,860
	7117 法定福利費支出	888,000	930,559	△42,559
	0130 事業費支出	34,586,000	33,400,036	1,185,964
	7215 保健衛生費支出	0	42,900	△42,900
	7218 教養娯楽費支出	37,000	36,600	400
	7223 水道光熱費支出	24,562,000	23,604,434	957,566
	7224 燃料費支出	130,000	118,359	11,641
	7225 消耗器具備品費支出	1,334,000	1,366,212	△32,212
	7226 保険料支出	13,000	12,430	570
	7227 賃借料支出	99,000	215,697	△116,697
	7241 職員被服費支出	20,000	0	20,000
	7244 印刷製本費支出	5,000	0	5,000
	7245 修繕費支出	2,395,000	2,349,378	45,622
	7246 通信運搬費支出	228,000	191,191	36,809
	7249 業務委託費支出	1,888,000	1,764,121	123,879
	7250 手数料支出	139,000	95,590	43,410
	7251 土地・建物賃借料支出	1,582,000	1,480,260	101,740
	7252 租税公課支出	3,000	5,000	△2,000
	7253 保守料支出	2,136,000	2,105,464	30,536
	7255 諸謝金支出	15,000	12,400	2,600
0131 事務費支出	24,000	22,504	1,496	
7311 福利厚生費支出	24,000	22,504	1,496	
事業活動支出計(2)	42,405,000	41,133,800	1,271,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	1,273,450	△1,273,450
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,273,450	△1,273,450
	前期末支払資金残高(12)	0	△2	2
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,273,448	△1,273,448