

令和2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書

単位:円

収入

勘定科目		予算額	決算額	差額
大	中			
受託金収入	市受託金収入	41,504,000	41,504,000	0
サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	0	1,273,450	△ 1,273,450
その他収入	雑収入	1,000	970	30
経常収入計(1)		41,505,000	42,778,420	△ 1,273,420

R1事業積立金
公衆電話収入

支出

勘定科目		予算額	決算額	差額
大	中			
人件費支出		7,931,000	7,810,005	120,995
	職員給与	7,043,000	6,868,453	174,547
	法定福利費	888,000	941,552	△ 53,552
事務費支出		24,000	22,781	1,219
	福利厚生費	24,000	22,781	1,219
事業費支出		33,550,000	29,938,576	3,611,424
	教養娯楽費	37,000	40,300	△ 3,300
	水道光熱費	24,816,000	15,645,881	9,170,119
	燃料費	130,000	118,107	11,893
	消耗器具備品費	878,000	2,146,890	△ 1,268,890
	保険料	13,000	12,060	940
	賃借料	102,000	52,884	49,116
	職員被服費	20,000	42,944	△ 22,944
	印刷製本費	5,000	77,000	△ 72,000
	修繕費	1,288,000	6,314,902	△ 5,026,902
	通信運搬費	228,000	190,985	37,015
	業務委託費	2,081,000	1,722,024	358,976
	手数料	141,000	137,720	3,280
	土地・建物賃借料	1,611,000	1,455,525	155,475
	租税公課	3,000	14,200	△ 11,200
	保守料	2,182,000	1,967,154	214,846
	諸謝金	15,000	0	15,000
事業積立金	修繕積立	0	1,007,058	△ 1,007,058
経常支出計(2)		41,505,000	38,778,420	2,726,580

職員4名

R3修繕用

	決算額
収入－支出	4,000,000 (返還金)

上記は、令和2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書に相違ありません。

令和3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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事 収	0288 会費収入	0	0	0
	8001 一般会員会費収入	0	0	0
	8002 賛助会員会費収入	0	0	0
	8003 特別会員会費収入	0	0	0
	8004 まごころヘルプ会員会費収入	0	0	0
	0290 寄附金収入	0	0	0
	8021 寄附金収入	0	0	0
	0323 経常経費寄付金収入	0	0	0
	8022 一般寄附金収入	0	0	0
	8023 指定寄附金収入	0	0	0
	0291 経常経費補助金収入	0	0	0
	0292 都道府県補助金収入	0	0	0
	8031 県補助金収入	0	0	0
	0293 市区町村補助金収入	0	0	0
	8032 市補助金収入	0	0	0
	0294 都道府県社協補助金収入	0	0	0
	8033 県社協補助金収入	0	0	0
	0325 中央競馬馬主協会補助金収入	0	0	0
	8037 中央競馬馬主協会補助金収入	0	0	0
	0327 民児協補助金収入	0	0	0
	8038 民児協補助金収入	0	0	0
	0337 JAバンク補助金収入	0	0	0
	8039 JAバンク補助金収入	0	0	0
	0295 共同募金配分金収入	0	0	0
	8034 一般募金配分金収入	0	0	0
	8035 歳末たすけあい配分金収入	0	0	0
	8036 災害等準備金収入	0	0	0
	8040 公募型助成配分金収入	0	0	0
	8005 中央共募補助金収入	0	0	0
	0296 受託金収入	41,504,000	37,504,000	4,000,000
	0297 都道府県受託金収入	0	0	0
	8041 県受託金収入	0	0	0
	0298 市区町村受託金収入	41,504,000	37,504,000	4,000,000
	8042 市受託金収入	41,504,000	37,504,000	4,000,000
	0301 都道府県社協受託金収入	0	0	0
8046 県社協受託金収入	0	0	0	
0303 貸付事業収入	0	0	0	
8051 償還金収入	0	0	0	
0304 貸付金利息収入	0	0	0	
8052 貸付金利息収入	0	0	0	
0305 事業収入	0	0	0	
8061 参加費収入	0	0	0	
8062 利用料収入	0	0	0	
8064 資料・図書等頒布収入	0	0	0	
8065 広告料収入	0	0	0	
8066 手数料収入	0	0	0	
8067 成年後見報酬収入	0	0	0	
8135 その他の事業収入	0	0	0	
0306 負担金収入	0	0	0	
0307 負担金収入	0	0	0	
8072 負担金収入	0	0	0	
0165 介護保険事業収入	0	0	0	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
8121 介護報酬収入	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	8122 介護予防報酬収入	0	0	0
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0
	8131 介護負担金収入(公費)	0	0	0
	8132 介護負担金収入(一般)	0	0	0
	8133 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
	8141 介護報酬収入	0	0	0
	8142 介護予防報酬収入	0	0	0
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0
	8151 介護負担金収入(公費)	0	0	0
	8152 介護負担金収入(一般)	0	0	0
	8153 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	8154 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
	0171 居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	8161 居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	8162 介護予防支援介護料収入	0	0	0
	0342 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	8166 事業費収入	0	0	0
	8167 事業負担金収入(公費)	0	0	0
	8168 事業負担金収入(一般)	0	0	0
	0172 利用者等利用料収入	0	0	0
	8172 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
	8175 食費収入(一般)	0	0	0
	8169 介護予防・日常生活総合事業利用者収入	0	0	0
	8179 利用料減免助成金収入	0	0	0
	0173 その他の事業収入	0	0	0
	8181 補助金事業収入(公費)	0	0	0
	8183 受託事業収入(公費)	0	0	0
	8184 その他の事業収入	0	0	0
	入 0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	0185 自立支援給付費収入	0	0	0
	8341 介護給付費収入	0	0	0
	8342 特例介護給付費収入	0	0	0
	8348 計画相談支援給付費収入	0	0	0
	0257 障害児施設給付費収入	0	0	0
	8356 障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	8352 利用者負担金収入	0	0	0
	8371 特定費用収入	0	0	0
	0187 その他の事業収入	0	0	0
	8381 補助金事業収入(公費)	0	0	0
	8382 補助金事業収入(一般)	0	0	0
	8375 受託事業収入(公費)	0	0	0
	8376 受託事業収入(一般)	0	0	0
	8383 その他の事業収入	0	0	0
	0195 その他の事業収入	0	0	0
	8491 その他の事業収入	0	0	0
	0196 その他の事業収入	0	0	0
	8492 補助金事業収入	0	0	0
	8493 受託事業収入	0	0	0
	8494 その他の事業収入	0	0	0
	0197 その他の収入	0	0	0
	8511 その他の収入	0	0	0

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に	0198 借入金利息補助金収入	0	0	0
	8521 借入金利息補助金収入	0	0	0
	0200 受取利息配当金収入	0	0	0
	8541 受取利息配当金収入	0	0	0
	8542 基本財産特定預金受取利息配当金収入	0	0	0
	8543 社会福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0
	8544 災害支援資金積立基金受取利息配当収入	0	0	0
	8545 ボランティア基金受取利息配当金収入	0	0	0
	8546 介護保険事業等基金受取利息配当金収入	0	0	0
	8547 退職手当積立基金受取利息配当金収入	0	0	0
	0201 その他の収入	1,000	970	30
	8611 受入研修費収入	0	0	0
	8612 利用者等外給食費収入	0	0	0
	0320 雑収入	1,000	970	30
	8614 退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
	8615 雑収入	1,000	970	30
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	8621 有価証券売却益	0	0	0
	8622 有価証券評価益	0	0	0
	8623 為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	41,505,000	37,504,970	4,000,030	
よ	0129 人件費支出	7,931,000	7,810,005	120,995
	7111 役員報酬支出	0	0	0
	7112 職員給料支出	0	0	0
	7113 職員賞与支出	0	0	0
	7114 非常勤職員給与支出	7,043,000	6,868,453	174,547
	7120 賃金支出	0	0	0
	7115 派遣職員費支出	0	0	0
	7121 介護職員処遇改善金支出	0	0	0
	7116 退職給付支出	0	0	0
	7117 法定福利費支出	888,000	941,552	△53,552
	0130 事業費支出	33,550,000	29,938,576	3,611,424
	7211 給食費支出	0	0	0
	7212 介護用品費支出	0	0	0
	7215 保健衛生費支出	0	0	0
	7217 被服費支出	0	0	0
	7218 教養娯楽費支出	37,000	40,300	△3,300
	7223 水道光熱費支出	24,816,000	15,645,881	9,170,119
	7224 燃料費支出	130,000	118,107	11,893
	7225 消耗器具備品費支出	878,000	2,146,890	△1,268,890
	7226 保険料支出	13,000	12,060	940
7227 賃借料支出	102,000	52,884	49,116	
7232 車輛費支出	0	0	0	
7233 管理費返還支出	0	0	0	
7241 職員被服費支出	20,000	42,944	△22,944	
7242 旅費交通費支出	0	0	0	
7243 研修研究費支出	0	0	0	
7244 印刷製本費支出	5,000	77,000	△72,000	
7245 修繕費支出	1,288,000	6,314,902	△5,026,902	
7246 通信運搬費支出	228,000	190,985	37,015	
7247 会議費支出	0	0	0	
7248 広報費支出	0	0	0	
7249 業務委託費支出	2,081,000	1,722,024	358,976	
7250 手数料支出	141,000	137,720	3,280	
る				

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	7251 土地・建物賃借料支出	1,611,000	1,455,525	155,475
	7252 租税公課支出	3,000	14,200	△11,200
	7362 返還金支出	0	0	0
	7253 保守料支出	2,182,000	1,967,154	214,846
	7254 諸会費支出	0	0	0
	7255 諸謝金支出	15,000	0	15,000
	7256 提供会員活動費支出	0	0	0
	7257 提供会員交通実費支出	0	0	0
	7235 雑支出	0	0	0
	0131 事務費支出	24,000	22,781	1,219
	7311 福利厚生費支出	24,000	22,781	1,219
	7312 職員被服費支出	0	0	0
	7313 旅費交通費支出	0	0	0
	7314 研修研究費支出	0	0	0
	7315 事務消耗品費支出	0	0	0
	7316 印刷製本費支出	0	0	0
	7317 水道光熱費支出	0	0	0
	7318 燃料費支出	0	0	0
	7319 修繕費支出	0	0	0
	支	7321 通信運搬費支出	0	0
7322 会議費支出		0	0	0
7323 広報費支出		0	0	0
7324 業務委託費支出		0	0	0
7325 手数料支出		0	0	0
7326 保険料支出		0	0	0
7327 賃借料支出		0	0	0
7328 土地・建物賃借料支出		0	0	0
7329 租税公課支出		0	0	0
0338 返還金支出		0	0	0
7331 保守料支出		0	0	0
7332 渉外費支出		0	0	0
7333 諸会費支出		0	0	0
7334 車輛費支出		0	0	0
7341 諸謝金支出		0	0	0
7335 雑支出		0	0	0
0309 貸付事業支出		0	0	0
7001 貸付金支出		0	0	0
0310 共同募金配分金事業費		0	0	0
0311 一般募金配分金事業費		0	0	0
出	7011 老人福祉活動費	0	0	0
	7012 障害児・者福祉活動費	0	0	0
	7013 児童・青少年福祉活動費	0	0	0
	7014 母子・父子福祉活動費	0	0	0
	7015 福祉育成・援助活動費	0	0	0
	7016 ボランティア活動育成事業費	0	0	0
	7017 災害ボランティア支援事業費	0	0	0
	7018 歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0
	7019 返還金支出	0	0	0
	0312 分担金支出	0	0	0
	7021 分担金支出	0	0	0
	0313 助成金支出	0	0	0
	7031 助成金支出	0	0	0
	0315 負担金支出	0	0	0
7042 負担金支出	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	0137 支払利息支出	0	0	0
	7441 支払利息支出	0	0	0
	0138 その他の支出	0	0	0
	7451 利用者等外給食費支出	0	0	0
	0321 雑支出	0	0	0
	7453 退職手当積立基金預け金差損	0	0	0
	7454 雑支出	0	0	0
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	7471 有価証券売却損	0	0	0
	0141 資産評価損	0	0	0
	7481 有価証券評価損	0	0	0
	7482 資産評価損	0	0	0
	7491 為替差損	0	0	0
	7492 徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	41,505,000	37,771,362	3,733,638
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△266,392
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0
	8711 施設整備等補助金収入	0	0	0
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0
	8731 施設整備等寄附金収入	0	0	0
	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	0206 設備資金借入金収入	0	0	0
	8751 設備資金借入金収入	0	0	0
	0207 固定資産売却収入	0	0	0
	8712 建物売却収入	0	0	0
	8713 建物附属設備売却収入	0	0	0
	8714 構築物売却収入	0	0	0
	8715 機械及び装置売却収入	0	0	0
	8761 車輛運搬具売却収入	0	0	0
	8762 器具及び備品売却収入	0	0	0
	8717 土地売却収入	0	0	0
	8718 権利売却収入	0	0	0
	8719 ソフトウェア売却収入	0	0	0
	8763 その他の売却収入	0	0	0
	0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0
8771 その他の収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0
支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	0	0	0
	7521 土地取得支出	0	0	0
	7522 建物取得支出	0	0	0
	7512 建物附属設備取得支出	0	0	0
	7530 構築物取得支出	0	0	0
	7533 権利取得支出	0	0	0
	7532 機械及び装置取得支出	0	0	0
	7523 車輛運搬具取得支出	0	0	0
	7524 器具及び備品取得支出	0	0	0
	7527 ソフトウェア取得支出	0	0	0
	7525 その他の取得支出	0	0	0
0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
7531 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0
	7551 その他の支出	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	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0
	8821 長期運営資金借入金収入	0	0	0
	0212 長期貸付金回収収入	0	0	0
	8831 長期貸付金回収収入	0	0	0
	0213 投資有価証券売却収入	0	0	0
	8841 投資有価証券売却収入	0	0	0
	0308 基金積立資産取崩収入	0	0	0
	8842 社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	8843 災害支援資金積立基金積立資産取崩収入	0	0	0
	0358 第二災害支援資金積立基金取崩収入	0	0	0
	0343 ボランティア基金積立預金取崩収入	0	0	0
	0344 貸付基金積立預金取崩収入	0	0	0
	8844 介護保険事業等基金積立資産取崩収入	0	0	0
	8845 退職手当積立基金積立資産取崩収入	0	0	0
	0214 積立資産取崩収入	0	0	0
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	8852 長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	8853 その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	0215 事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	8861 事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	0216 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	8862 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	0217 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	8863 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0221 事業区分間繰入金収入	0	0	0
8881 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
8882 法人本部拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
8885 介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
8886 区社協拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
0223 サービス区分間繰入金収入	0	1,273,450	△1,273,450	
8883 サービス区分間繰入金収入	0	1,273,450	△1,273,450	
8884 法人運営サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
8900 地域福祉推進活動サ区分間繰入金収入	0	0	0	
8901 見守り・生活支援サ区分間繰入金収入	0	0	0	
8897 ボランティア・市民活動サ区分間繰入金収入	0	0	0	
8898 こども・子育て支援サ区分間繰入金収入	0	0	0	
8899 福祉総合相談事業サ区分間繰入金収入	0	0	0	
8902 共同募金サ区分繰入金収入	0	0	0	
8887 福祉資金貸付サ区分繰入金収入	0	0	0	
8888 居宅介護等事業サ区分間繰入金収入	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活	8889 障害者総合支援事業サ区分間繰入金収入	0	0	0
	8890 通所介護事業サ区分間繰入金収入	0	0	0
	8891 在宅サービス本部経費サ区分間繰入金収入	0	0	0
	0224 その他の活動による収入	0	0	0
	8895 差入保証金返還収入	0	0	0
	8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0
	8892 長期預り金収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	1,273,450	△1,273,450
動	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	0150 長期貸付金支出	0	0	0
	7621 長期貸付金支出	0	0	0
	0151 投資有価証券取得支出	0	0	0
	7631 投資有価証券取得支出	0	0	0
	0317 基金積立資産支出	0	0	0
	7632 社会福祉基金積立資産支出	0	0	0
	7633 災害支援資金積立基金積立資産支出	0	0	0
	7636 低所得者小口資金貸付基金積立資産支出	0	0	0
	7634 介護保険事業等基金積立資産支出	0	0	0
	7635 退職手当積立基金積立資産支出	0	0	0
	0152 積立資産支出	0	0	0
	7641 退職給付引当資産支出	0	0	0
	7642 長期預り金積立資産支出	0	0	0
	7643 その他の積立資産支出	0	0	0
	0153 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	7651 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	7652 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0155 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	7653 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0156 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	7661 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
7663 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
0159 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
7671 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
7672 法人本部拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
7673 介護事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
7674 区社協拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
7675 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
7676 法人運営サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
7677 地域福祉推進活動サ区分間繰入金支出	0	0	0	
7678 見守り・生活支援サ区分間繰入金支出	0	0	0	
7679 ボランティア・市民活動サ区分間繰入金支出	0	0	0	
7680 広報・啓発活動事業サ区分間繰入金支出	0	0	0	
7681 こども・子育て支援サ区分間繰入金支出	0	0	0	
7682 福祉総合相談事業サ区分間繰入金支出	0	0	0	
7683 居宅介護等事業サ区分間繰入金支出	0	0	0	
7684 障害者総合支援事業サ区分間繰入金支出	0	0	0	
7685 通所介護事業サ区分間繰入金支出	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
7686 在宅サービス本部経費サービス区分間繰入金支出	0	0	0
7615 貸付サービス区分間繰入金支出	0	0	0
0162 その他の活動による支出	0	0	0
7688 差入保証金返還支出	0	0	0
7689 退職手当積立基金預け金支出	0	0	0
7687 長期預り金返還金支出	0	0	0
7612 事業区分間貸付金支出	0	0	0
7613 拠点区分間貸付金支出	0	0	0
7614 サービス区分間貸付金支出	0	0	0
7690 その他の支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,273,450	△1,273,450
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,007,058	△1,007,058
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	1,007,056	△1,007,056