

法人名	社会福祉法人 新潟南福社会
施設名	西川高齢者ふれあいセンター

平成31年度 西川高齢者ふれあいセンター 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	新潟市指定管理事業収入	11,313	11,316	△3	
	新潟市指定管理事業収入	11,313	11,316	△3	新潟市から受託料
	事業活動収入計(1)	11,313	11,316	△3	
	支出				
	人件費支出	6,729	5,814	915	
	職員給料支出	2,141	1,959	182	職員給料
	職員賞与支出	452	186	266	職員賞与
	非常勤職員給与支出	3,419	3,419	0	パート職員
	退職給付支出	78	0	78	退職積立、確定拠出年金
	法定福利費支出	639	250	389	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	1,650	1,800	△150	
	給食費支出	100	0	100	おやつ、お茶
	水道光熱費支出	800	800	0	ガス料金、水道料金
	消耗器具備品費支出	150	300	△150	業務用消耗品
	保険料支出	100	150	△50	自動車保険、賠償責任保険
	貸借料支出	0	50	△50	
	車輜費支出	500	500	0	ガソリン、車検、車両修理
	事務費支出	2,934	3,552	△618	
	福利厚生費支出	30	30	0	職員健診費
職員被服費支出	0	150	△150		
研修研究費支出	0	100	△100		
事務消耗品費支出	120	120	0	事務消耗品	
修繕費支出	434	500	△66	各所修繕費	
通信運搬費支出	100	180	△80	電話料金、郵便料金	
業務委託費支出	1,692	2,155	△463	清掃業務、夜間警備、宅配弁当、ごみ収集	
手数料支出	10	67	△57	浄化槽検査	
租税公課支出	0	50	△50		
保守料支出	548	100	448	消防設備、自動ドア、浄化槽、空調設備	
雑支出	0	100	△100		
事業活動支出計(2)	11,313	11,166	147		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	150	△150		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	150	△150	
	器具及び備品取得支出	0	150	△150	
施設整備等支出計(5)	0	150	△150		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△150	150		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

新潟市西川高齢者ふれあいセンター収支計画書（自主事業会計）

収 入

（単位：円）

項 目	内 訳	金 額
受入研修費収入	専門学校実習生受入事業 1,000 円×107 名	107,000
収入合計		107,000

支 出

（単位：円）

項 目	内 訳	金 額
人件費		
管理費		
事務費		
事業費		
提案により指定管理業 務会計に充てる経費 (A)		107,000
支出合計		107,000

※ 平成 31 年 4 月～平成 32 年 3 月までの一年間の収支を記入してください。

※ 積算内訳書などを添付して提出してください

西川高齢者ふれあいセンター自主事業計画

■事業計画概要（H31年度の事業内容・開催予定日・利用者数見込 等）

(1) 専門学校実習生受け入れ事業

国際メディカル専門学校老年看護学実習Ⅰの受け入れを行い、看護師として求められる基本的姿勢や技術、生きがいデイの地域における役割、高齢者の生活概況及び自立生活の継続支援等について指導を行う。

日時（予定） 平成31年10月1日～平成31年10月31日

受入予定人数 延べ107人 ※上記期間で1人あたり1～4日間

受託料（予定）107,000円（1,000円/日×107人）