

新潟市中之口高齢者支援センター 収支報告書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	1,103,000	1,103,000	2,203,000	0	0	2,203,000	0	0	2,203,000	0	0	8,815,000
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	71	0	0	0	0	0	59	0	130
収入合計	0	1,103,000	1,103,000	2,203,000	71	0	2,203,000	0	0	2,203,000	59	0	8,815,130
人件費	513,625	390,355	523,554	549,117	427,125	513,023	433,105	484,199	490,975	359,206	519,986	473,006	5,677,276
管理費													
修繕費	18,252	0	0	0	0	0	0	51,000	0	0	8,208	21,600	99,060
ガス料金	1,547	1,429	1,310	1,303	1,187	1,075	838	1,256	1,371	1,380	1,717	1,515	15,928
灯油代金	1,296	0	0	0	0	0	5,443	40,551	34,193	44,410	42,953	33,242	202,088
電気料金	58,535	46,194	42,259	47,969	58,379	54,162	36,844	51,113	67,315	68,385	75,554	70,836	677,545
上水道料金	8,529	0	8,860	0	8,970	0	7,584	0	8,575	0	8,795	0	51,313
消防設備点検	0	0	0	0	21,600	0	0	0	0	0	27,000	0	48,600
浄化槽維持管理	0	0	0	0	0	6,480	0	0	0	0	0	6,480	12,960
業務委託費(除雪)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,652	0	0	23,652
業務委託費(浄化槽清掃)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,320	31,320
事務費													
福利厚生費	0	0	0	10,000	16,200	6,160	33,548	0	14,000	8,000	0	0	87,908
事務消耗品費(消耗品)	0	4,832	0	0	0	0	0	0	0	3,024	0	0	7,856
事務消耗品費(器具什器)	14,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,580
通信運搬費	3,270	3,214	2,970	2,974	3,151	3,081	3,159	0	3,534	3,403	3,170	3,046	34,972
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	0	0	45,000
租税公課(重量税・印紙)	0	0	0	0	0	0	46,700	0	0	0	0	0	46,700
租税公課(消費税)	0	0	0	0	0	0	0	111,200	0	0	111,200	0	222,400
手数料(残高証明書発行手数料、振込手数料他)	432	108	0	0	648	108	108	864	2,411	0	648	108	5,435
事業費													
給食費	88,966	71,139	70,332	93,781	105,974	64,960	120,418	149,112	90,757	91,528	108,349	119,604	1,174,920
保健衛生費	3,890	992	0	1,157	0	0	772	0	0	1,544	0	0	8,355
日用品費	0	0	0	0	0	2,194	0	0	0	0	0	0	2,194
車輛費(車両燃料費)	10,777	17,577	11,108	18,691	20,719	17,564	22,258	21,814	16,412	21,411	20,262	22,366	220,959
車輛費(車検)	0	0	0	0	0	0	141,220	0	0	0	0	0	141,220
車輛費(消耗品・作業費)	76,368	0	0	0	0	0	0	3,456	0	0	18,576	3,456	101,856
消耗器具備品費(消耗品)	1,901	4,724	0	5,460	0	0	3,256	0	2,678	3,256	6,622	0	27,897
消耗器具備品費(器具什器)	0	0	0	0	0	0	0	43,200	0	0	0	0	43,200
保険料(社会福祉総合保険)	0	64,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,160
保険料(自動車保険料)	0	0	0	0	0	0	106,600	0	0	0	0	0	106,600
保険料(自賠責)	0	0	0	0	0	0	27,840	0	0	0	0	0	27,840
手数料(浄化槽検査手数料)	0	0	0	0	0	0	8,600	0	0	0	0	0	8,600
支出合計	801,968	604,724	660,393	730,452	663,953	668,807	998,293	957,765	777,221	629,199	953,040	786,579	9,232,394
収支差額	-801,968	498,276	442,607	1,472,548	-663,882	-668,807	1,204,707	-957,765	-777,221	1,573,801	-952,981	-786,579	△ 417,264
累積差額	-801,968	-303,692	138,915	1,611,463	947,581	278,774	1,483,481	525,716	-251,505	1,322,296	369,315	-417,264	