

中之口高齢者支援センター 収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

【収入】

項 目	内 訳	金 額
新潟市からの委託料		8,979,000
雑収入		0
受取利息配当金収入		44
収入合計		8,979,044

【支出】

項 目	内 訳	金 額
人件費	管理	6,028,038
管理費	修繕費	13,200
	光熱水費 (ガス料金)	15,912
	(灯油料金)	96,941
	(電気料金)	555,354
	(上水道料金)	47,097
	(下水道料金)	34,176
	保守管理費 (消防設備点検)	49,500
	(空調機点検)	16,500
	(建物設備保守管理)	28,749
	業務委託費 (除雪)	18,774
事務費	福利厚生費	119,562
	事務消耗品費(消耗品)	7,654
	通信運搬費	54,044
	研修研究費	9,360
	租税公課	520,718
	手数料(残高証明書発行手数料、振込手数料)	1,760
	手数料(ストレスチェック代行手数料)	3,300
事業費	給食費	865,957
	保健衛生費	21,920
	教養娯楽費	13,935
	日用品費	721
	消耗器具備品費(消耗品)	84,975
	消耗器具備品費(器具什器)	10,930
	車輛費(車両燃料費)	232,327
	車輛費(車検・点検)	53,625
	車輛費(消耗品・作業費)	3,795
	保険料(自動車保険料)	78,620
	保険料(社会福祉総合保険)	185,370
支出合計		9,173,114

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
		1,123,000	1,123,000	2,223,000			2,253,000			2,257,000		
					13						31	
収入合計	0	1,123,000	1,123,000	2,223,000	13	0	2,253,000	0	0	2,257,000	31	
修繕費	527,951	436,480	528,265	777,404	370,258	529,527	510,167	476,564	455,708	554,038	438,583	423,000
ガス料金	1,766	1,582	1,474	1,241	1,001	1,016	790	1,537	1,684	1,715	1,248	
灯油代金	4,092							33,044	30,756	29,049		
電気料金	51,892	40,103	33,400	39,032	53,917	38,108	36,419	47,675	61,261	73,614	40,017	39,000
上水道料金	8,808		9,270		8,111		7,642		8,808		4,458	
下水道料金	6,627		7,318		5,617		4,933		6,627		3,354	
消防設備点検					22,000						27,500	
保守料(空調機点検)				16,500								
保守(建物設備保守管理)	11,957					14,348						2,000
業務委託費(除雪)									9,387	9,387		
福利厚生費				11,000	42,000	22,113			44,449			
事務消耗品費(消耗品)		3,028		200	847							3,000
通信運搬費	3,722	5,543	4,344	4,428	4,386	4,450	4,593	4,527	4,531	4,578	4,353	4,000
研修研究費					8,000	1,360						
租税公課					141,136		162,615	43,393	43,393	43,393	43,393	43,393
手数料(換置証明書発行手数料、振込手数料)	440		110		990	110						
手数料(ストレスチェック代行手数料)									3,300			
給食費	108,137	98,986	110,907	85,377	97,038	46,002	89,067	96,825	81,605	52,013		
保健衛生費	6,898		2,174				4,348		8,212	288		
教養娯楽費							1,980		11,955			
日用品費						721						
消耗器具備品費(消耗品)		19,033	668	2,018	6,204	231	1,698	2,025	53,098			
消耗器具備品費(器具什器)			10,930									
車両費(車両燃料費)	19,674	18,047	24,339	25,048	25,077	13,044	24,382	27,829	19,060	13,035	8,026	14,000
車両費(車検・点検)							53,625					
車両費(消耗品・作業費)		275							3,520			
保険料(自動車保険料)							78,620					
保険料(社会福祉総合保険)		191,220										-5,000
支出合計	251,064	827,407	722,100	869,248	796,593	671,020	880,830	722,410	947,254	791,110	570,920	500,000