

中之口老人福祉センター 収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

【収入】

項 目	内 訳	金 額
新潟市からの委託料		18,409,000
雑入		100
受取利息配当金収入		794
収入合計		18,409,894

【支出】

項 目	内 訳	金 額
人件費	受付担当	7,840,126
	設備管理	
管理費	修繕費	329,928
	光熱水費 (ガス料金)	3,552,589
	(灯油代金)	42,388
	(電気料金)	2,197,695
	(上水道料金)	1,634,573
	保守管理費 (浴槽・配管・ろ過器洗浄等)	93,960
	(自動ドアメンテ)	32,400
	(自家用電気工作物)	70,632
	(消防設備点検)	59,400
	(浄化槽維持管理)	236,528
	(警備業務)	97,200
	業務委託費 (清掃)	358,228
	(ゴミ収集運搬)	171,720
	(除雪)	35,802
(除草)	30,000	
(害虫予防)	3,949	
(スレーナー清掃)	6,480	
事務費	福利厚生費	97,724
	事務消耗品費(消耗品)	18,603
	印刷製本費	13,239
	通信運搬費	100,489
	租税公課(消費税)	1,253,500
	雑費(残高証明書発行手数料、振込手数料)	6,178
事業費	保健衛生費	303,092
	教養娯楽費	40,209
	日用品費	221,902
	消耗器具備品費(消耗品)	788,007
	消耗器具備品費(器具什器)	14,580
	賃借料(マットリース)	12,636
	保険料(社会福祉総合保険)	74,960
	手数料(浴室水質検査)	29,160
支出合計		19,767,877