

中之口老人福祉センター 収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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		0
受取利息配当金収入		33
収入合計		18,409,033

【支出】

項 目	内 訳	金 額
人件費	受付担当	7,955,470
	設備管理	
管理費	修繕費	431,700
	光熱水費 (ガス料金)	3,290,203
	(灯油代金)	23,564
	(電気料金)	2,200,946
	(上水道料金)	1,392,322
	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)	74,002
	(消防設備点検)	54,000
	(浄化槽維持管理)	236,527
	(建物設備保守)	18,571
	業務委託費 (警備業務)	97,200
	(浴室清掃)	349,488
(貯湯槽清掃)	0	
(ゴミ収集運搬)	155,520	
(除雪)	107,406	
(除草)	30,000	
(害虫予防)	3,549	
事務費	福利厚生費	73,865
	事務消耗品費(消耗品)	2,880
	印刷製本費	14,800
	通信運搬費	99,731
	広報費	39,555
	租税公課	705,600
	手数料(残高証明書発行手数料、振込手数料)	4,184
	手数料(浴室水質検査)	22,680
雑費(金庫ダイヤル開錠)	27,000	
事業費	保健衛生費	180,665
	教養娯楽費	37,116
	日用品費	172,204
	消耗器具備品費(消耗品)	350,518
	消耗器具備品費(器具什器)	52,516
	賃借料(マットリース)	12,636
	保険料(社会福祉総合保険)	75,480
	雑費	0
支出合計		18,418,258