

中之口老人福祉センター 収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

【収入】

項 目	内 訳	金 額
新潟市からの委託料		19,376,153
雑入		0
受取利息配当金収入		39
収入合計		19,376,192

【支出】

項 目	内 訳	金 額
人件費	受付担当	9,384,187
	設備管理	
管理費	修繕費	109,488
	光熱水費 (ガス料金)	3,536,147
	(灯油代金)	35,440
	(電気料金)	2,076,858
	(上水道料金)	1,448,628
	保守管理費 (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)	30,140
	業務委託費 (警備業務)	97,200
	(浴室清掃)	346,248
	(浴槽配管洗浄等)	93,960
	(貯湯槽清掃)	79,704
	(ゴミ収集運搬)	155,520
(除雪)	7,956	
(除草)	30,000	
(害虫予防)	3,639	
(照明処理費)	216	
事務費	福利厚生費	63,659
	事務消耗品費(消耗品)	751
	印刷製本費	22,838
	通信運搬費	95,465
	租税公課	744,900
	手数料(残高証明書発行手数料、振込手数料)	2,240
	手数料(ストレスチェック業務代行手数料)	3,240
手数料(浴室水質検査・水質検査他)	24,840	
事業費	保健衛生費	148,243
	教養娯楽費	37,116
	日用品費	146,534
	消耗器具備品費(消耗品)	325,368
	消耗器具備品費(器具什器)	39,258
	保険料(自動車)	56,830
	保険料(社会福祉総合保険)	75,480
	賃借料(マツリース)	12,636
	車両費(燃料)	134,668
	車両費(消耗品・作業費)	16,718
	車両リース(巡回バス)	252,984
支出合計		20,036,028