

西川社会福祉センター 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	新潟市指定管理事業収益	3,584,000	3,550,000	34,000
		新潟市指定管理事業収益	3,584,000	3,550,000	34,000
		サービス活動収益計(1)	3,584,000	3,550,000	34,000
	費用	人件費	2,960,219	2,753,824	206,395
		非常勤職員給与	2,698,000	2,521,942	176,058
		法定福利費	262,219	231,882	30,337
		事業費	543,398	403,066	140,332
		医薬品費	1,417	0	1,417
		水道光熱費	328,918	256,009	72,909
		消耗器具備品費	103,753	38,667	65,086
		保険料	69,710	69,150	560
		賃借料	39,600	39,240	360
		事務費	1,051,869	1,223,921	△172,052
		福利厚生費	9,159	11,391	△2,232
		職員被服費	6,952	0	6,952
		事務消耗品費	22,136	29,043	△6,907
		修繕費	25,580	55,728	△30,148
		通信運搬費	107,712	253,993	△146,281
		業務委託費	613,910	608,322	5,588
		手数料	8,600	8,600	0
		租税公課	1,300	800	500
		保守料	256,520	247,044	9,476
		渉外費	0	9,000	△9,000
	サービス活動費用計(2)	4,555,486	4,380,811	174,675	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△971,486	△830,811	△140,675	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△971,486	△830,811	△140,675	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△971,486	△830,811	△140,675	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	△1,558,924	△728,113	△830,811
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,530,410	△1,558,924	△971,486
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	

西川社会福祉センター 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部	施設建替資金積立取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	施設建替資金積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,530,410	△1,558,924	△971,486