

令和5年度 新潟市西川社会福祉センター収支計画書

(単位：千円)

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
事業活動による収支	収入	新潟市指定管理事業収入	3,584	3,584	0	
		新潟市指定管理事業収入	3,584	3,584	0	新潟市から受託料
		事業活動収入計	3,584	3,584	0	
	支出	人件費支出	1,857	2,064	△ 207	
		非常勤職員給与支出	1,826	1,963	△ 137	パート職員
		法定福利費支出	31	101	△ 70	社会保険料、労働保険料
		事業費支出	544	370	174	
		水道光熱費支出	354	200	154	ガス料金、水道料金
		消耗器具備品支出	80	60	20	業務用消耗品
		保険料支出	70	70	0	賠償責任保険
		賃借料支出	40	40	0	玄関マット
		事務費支出	1,183	1,150	33	
		福利厚生費支出	12	19	△ 7	職員健診費
		事務消耗品費支出	72	62	10	事務消耗品
		修繕費支出	100	10	90	各所修繕費
		通信運搬費支出	106	180	△ 74	電話料金、郵便料金
		会議費支出	10	10	0	来客用お茶代
		業務委託費支出	614	600	14	清掃業務、夜間警備、ごみ収集
		手数料支出	10	10	0	浄化槽検査
		保守料支出	250	250	0	消防設備、自動ドア、浄化槽
渉外費支出	9	9	0	講師謝礼金		
	事業活動支出計	3,584	3,584	0		
	事業活動資金収支差額	0	0	0		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計	0	0	0	
	支出					
その他の活動支出計		0	0	0		
	その他の活動資金収支差額	0	0	0		
	予備費支出	0	0	0		
	当期資金収支差額合計	0	0	0		
	前期末支払資金残高	0	0	0		
	当期末支払資金残高	0	0	0		