

平成30年度地域活動支援センターⅡ型収支決算書

収入

(単位:円)

項目	予算額(A)	決算額(B)	差引(A-B)	説明
前年度繰越金				
利用者負担金	1,926,000	1,587,428	338,572	
利用者負担金軽減額	29,000	0	△ 19,759	
新潟市補助金	29,152,000	28,592,864	559,136	
寄附金			0	
			0	
			0	
	小計	0	0	0
雑収入	その他雑収入	0	24,400	△ 24,400
			0	
	小計	0	24,400	△ 24,400
その他	受取利息配当金収入	0	0	
	特定費用収入	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	
	小計	20,939,000	12,134,642	8,804,358
合計	52,046,000	42,339,334	9,657,907	

支出

(単位:円)

項目	予算額(A)	決算額(B)	差引(A-B)	説明	
事務費	給料	26,162,000	18,700,187	7,461,813	
	諸手当	5,161,000	5,927,934	△ 766,934	
	社会保険料等	4,273,000	3,855,807	417,193	
	その他	2,051,000	1,599,880	451,120	
	小計	37,647,000	30,083,808	7,563,192	
補助対象経費	事業費	給食費	2,184,000	1,792,762	391,238
		介護用品費	177,000	89,725	87,275
		保健衛生費	75,000	31,810	43,190
		被服費	10,000	0	10,000
		教養娯楽費	183,000	124,556	58,444
		水道光熱費	2,898,000	2,518,085	379,915
		消耗器具備品	467,000	262,590	204,410
		保険料	427,000	452,799	△ 25,799
		賃借料	2,879,000	2,850,053	28,947
		車輛費	1,164,000	933,332	230,668
		職員被服費	50,000	0	50,000
		旅費交通費	12,000	2,400	9,600
		研修研究費	21,000	0	21,000
		印刷製本費	22,000	14,103	7,897
		修繕費	675,000	71,064	603,936
		通信運搬費	73,000	68,879	4,121
		業務委託費	2,812,000	2,820,505	△ 8,505
		手数料	78,000	86,230	△ 8,230
		租税公課	1,000	5,373	△ 4,373
		保守料	34,000	33,220	780
		諸謝金	0	0	0
		雑支出	9,000	7,000	2,000
		福利厚生費	148,000	84,040	63,960
		渉外費支出		7,000	△ 7,000
		器具及び備品取得			0
		その他			0
小計	14,399,000	12,255,526	2,143,474		
補助対象外経費	その他				
		小計	0	0	
合計	52,046,000	42,339,334	9,706,666		