

令和元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					
利	利用者負担金			0	
利	利用者負担金軽減額			0	
新	潟市補助金	43,635,000		43,635,000	
寄				0	
				0	
				0	
	小計	0	0	0	
雑	雑収入		85,840	△ 85,840	
	器具及び備品売却収入		155,490	△ 155,490	
				0	
	小計	0	241,330	△ 241,330	
そ	補助金事業収入(一般)	678,000		678,000	
	特定費用収入	870,000	782,380	87,620	
	受託事業収入(公費)	0	43,908,000	△ 43,908,000	
	受託事業収入(一般)		493,172	△ 493,172	
	小計	1,548,000	45,183,552	△ 43,635,552	
	合計	45,183,000	45,424,882	△ 241,882	

支出

(単位:円)

	項目	予算額(A)	決算額(B)	差引(A-B)	説明	
事	務	給料	22,386,000	23,293,230	△ 907,230	俸給等 臨時職員賃金支出
		諸手	4,201,000	4,317,316	△ 116,316	通勤手当 職員賞与支出 処遇改善金支出
		社会保険料等	3,937,000	4,203,680	△ 266,680	法定福利費支出
		その他	269,000	1,944,314	△ 1,675,314	退職給付支出 派遣職員費支出
			小計	30,793,000	33,758,540	△ 2,965,540
補	助	給食費支出	2,300,000	1,553,688	746,312	
		介護用品費支出	179,000	46,066	132,934	
		保健衛生費支出	47,000	2,592	44,408	
		被服費支出	20,000	1,794	18,206	
		教養娯楽費支出	195,000	104,036	90,964	
		水道光熱費支出	2,898,000	2,470,259	427,741	
		消耗器具備品費支出	222,000	132,811	89,189	
		保険料支出	440,000	331,760	108,240	
		賃借料支出	3,132,000	2,802,148	329,852	
		車両費支出	979,000	867,784	111,216	
		職員被服費支出	44,000	0	44,000	
		旅費交通費支出	6,000	30,844	△ 24,844	
		研修研究費支出	10,000	0	10,000	
		印刷製本費支出	7,000	6,211	789	
		修繕費支出	600,000	93,884	506,116	
		通信運搬費支出	107,000	65,130	41,870	
		業務委託費支出	2,940,000	2,984,049	△ 44,049	
		手数料支出	119,000	82,430	36,570	
		租税公課支出	4,000	40	3,960	
		保守料支出	37,000	33,220	3,780	
雑支出	9,000	530	8,470			
福利厚生費支出	95,000	57,066	37,934			
				0		
	小計	14,390,000	11,666,342	2,723,658		
補	助	その他				
		小計	0	0	0	
	合計	45,183,000	45,424,882	△ 241,882		