

# 平成30年 収支決算書

## 1. 収入

(福)愛宕福祉会 新潟市立乳児院受託

| 項目        | 金額          | 備考                 |
|-----------|-------------|--------------------|
| 措置費収益     | 128,090,200 |                    |
| その他の事業収入  | 844,600     |                    |
| 経常経費寄附金収入 | 290,063     | 寄附金収入等             |
| 受取利息配当金収入 | 752         |                    |
| その他       | 543,262     | 雑収入・職員昼食費・寄附・受取利息等 |
| 合計        | 129,768,877 |                    |

## 2. 支出

| 項目      | 金額          | 備考                  |
|---------|-------------|---------------------|
| 人件費     | 102,146,262 |                     |
| 給与手当    | 74,393,002  | 毎月15日締め             |
| 賞与      | 13,531,296  |                     |
| 法定福利費   | 13,153,964  |                     |
| その他     | 1,068,000   | 退職給付費用              |
| 事業費     | 9,273,699   |                     |
| 給食費     | 1,470,225   | 食材・粉ミルク・おやつ         |
| 保健衛生費   | 391,575     | 予防接種・消毒用品・乳児健診 等    |
| 教養娯楽費   | 464,136     | おもちゃ・行事用品           |
| 水道光熱費   | 2,707,551   | 電気・ガス・水道            |
| 消耗器具備品費 | 1,647,872   | 消耗品・雑貨・洗剤 等         |
| 保険料     | 844,080     | 施設賠償保険・自動車保険 等      |
| 賃借料     | 1,015,142   | 車両・PCリース料 等         |
| その他     | 733,118     | 被服費・日用品費・燃料費・車輛費・雑費 |
| 事務費     | 19,544,574  |                     |
| 福利厚生費   | 1,231,430   | 入職時健康診断料 等          |
| 研修研究費   | 953,430     | 研修参加費・研修時交通費        |
| 事務消耗品費  | 70,216      | 事務用品・事務所備品 等        |
| 修繕費     | 125,280     | 施設内建具面取り工事・電話増設工事等  |
| 通信運搬費   | 803,794     | 電話料金・郵送料            |
| 手数料     | 1,857,463   | 検査手数料・振込手数料・人材紹介手数料 |
| 土地建物賃借料 | 2,216,160   | 駐車場賃借料              |
| 租税公課    | 10,488,000  | 消費税 等               |
| 業務委託費   | 491,292     | 警備・清掃               |
| その他     | 1,307,509   | 職員被服費・旅費交通費・印刷製本費 等 |
| その他支出   | 424,762     |                     |
| 合計      | 131,389,297 |                     |

## 3. 差引

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| <b>差引収支</b> | <b>-1,620,420</b> |
|-------------|-------------------|

|      |
|------|
| 特記事項 |
|------|