

## 西川高齢者ふれあいセンター 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	新潟市指定管理事業収益	11,209,000	0	11,209,000	
	益	新潟市指定管理事業収益	11,209,000	0	11,209,000	
		サービス活動収益計(1)	11,209,000	0	11,209,000	
	費用	人件費	8,116,267	0	8,116,267	
		職員給料	3,641,345	0	3,641,345	
		賞与引当金繰入	834,464	0	834,464	
		非常勤職員給与	3,388,042	0	3,388,042	
		法定福利費	252,416	0	252,416	
		事業費	1,179,813	0	1,179,813	
		給食費	85,479	0	85,479	
		保健衛生費	32,400	0	32,400	
		水道光熱費	613,917	0	613,917	
		消耗器具備品費	104,256	0	104,256	
		保険料	89,990	0	89,990	
		車輛費	253,771	0	253,771	
		事務費	2,494,539	0	2,494,539	
		福利厚生費	13,620	0	13,620	
		職員被服費	42,768	0	42,768	
		事務消耗品費	113,737	0	113,737	
		修繕費	312,904	0	312,904	
		通信運搬費	70,414	0	70,414	
		業務委託費	1,282,900	0	1,282,900	
		手数料	24,760	0	24,760	
		租税公課	5,200	0	5,200	
		保守料	628,236	0	628,236	
		減価償却費	30,437	0	30,437	
			サービス活動費用計(2)	11,821,056	0	11,821,056
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△612,056	0	△612,056	
サービス活動外増減の部		収	その他のサービス活動外収益	71,000	0	71,000
		益	受入研修費収益	71,000	0	71,000
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)	71,000	0	71,000		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△541,056	0	△541,056		
特別増減の部	収	固定資産受贈額	1	0	1	
	益	固定資産受贈額	1	0	1	
		特別収益計(8)	1	0	1	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△541,055	0	△541,055		
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△541,055	0	△541,055	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
活	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		

## 西川高齢者ふれあいセンター 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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)	
増減差額の部	増	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	減	修繕費積立金取崩額	0	0	0	
	差	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	額	施設建替資金積立取崩額	0	0	0	
	の部		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)	△541,055	0	△541,055	