

中之口高齢者支援センター収支計算書
(令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日)

新潟県新潟市西蒲区福島3-13-1
中之口高齢者支援センター指定管理者

指定管理者 社会福祉法人 愛宕福祉会 

提出書類 ① 収支計算書
② 収支計算書 (月別詳細)

中之口高齢者支援センター 収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

【収入】

項 目	内 訳	金 額
新潟市からの委託料		8,979,000
雑収入		0
受取利息配当金収入		81
収入合計		8,979,081

【支出】

項 目	内 訳	金 額
人件費	管理	5,987,078
管理費	修繕費	129,723
	光熱水費 (ガス料金)	16,271
	(灯油料金)	114,577
	(電気料金)	593,691
	(上水道料金)	52,136
	(下水道料金)	38,234
	保守管理費 (消防設備点検)	49,500
	(空調機点検)	17,050
	(建物設備保守管理)	28,920
	業務委託費 (除雪)	66,733
事務費	福利厚生費	69,196
	事務消耗品費(消耗品)	3,147
	通信運搬費	37,779
	租税公課	439,734
	手数料(残高証明書発行手数料、振込手数料)	660
	手数料(ストレスチェック代行手数料)	3,300
事業費	給食費	1,098,146
	保健衛生費	52,563
	教養娯楽費	11,780
	日用品費	12,042
	消耗器具备品費(消耗品)	54,479
	消耗器具备品費(器具什器)	59,820
	車輛費(車両燃料費)	240,609
	車輛費(車検・点検)	68,288
	車輛費(消耗品・作業費)	215,710
	保険料(自動車保険料)	101,160
	保険料(社会福祉総合保険)	189,550
支出合計		9,751,876

新潟市中之口高齢者支援センター 収支報告書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

項 目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
受託収入			2,246,000	2,223,000			2,253,000			2,257,000			8,979,000
雑収入													0
受取利息配当金収入					30						51		81
収入合計	0	0	2,246,000	2,223,000	30	0	2,253,000	0	0	2,257,000	51	0	8,979,081
人件費	408,113	509,835	508,709	597,641	443,498	552,074	431,558	501,396	554,306	493,921	505,923	480,104	5,987,078
管理費									107,030			22,693	129,723
修繕費													
ガス料金	1,767	1,401	1,158	1,158	1,157	1,027	893	1,430	1,285	1,477	1,903	1,615	16,271
灯油代金	5,264							25,718	29,766	18,893	17,714	17,222	114,577
電気料金	49,283	34,110	31,380	36,716	53,807	54,153	39,136	46,477	56,316	64,375	65,319	62,619	593,691
上水道料金	8,104		7,656		8,692		9,154		8,111		10,419		52,136
下水道料金	5,335		4,642		6,466		7,145		5,617		9,029		38,234
消防設備点検					22,000						27,500		49,500
保守料(空調機点検)								17,050					17,050
保守(建物設備保守管理)	12,360					14,194						2,366	28,920
業務委託費(除雪)										57,200	9,533		66,733
事務費			6,600		12,672		13,958	27,483	8,483				69,196
福利厚生費													
事務消耗品費(消耗品)			1,082									2,065	3,147
通信運搬費	2,989	3,151	3,355	2,942	2,945	3,114	3,448	2,941	3,071	3,141	3,508	3,174	37,779
租税公課					130,778				130,778	47,400		130,778	439,734
手数料(残高証明書発行手数料、振込手数料)	330					110						220	660
手数料(ストレスチェック代行手数料)									3,300				3,300
事業費	73,137		93,864	98,880	99,765	111,271	104,709	115,747	95,172	93,293	102,833	109,475	1,098,146
給食費													
保健衛生費		12,974	2,544	1,759	2,419	6,668	635	2,174	1,168	2,040	4,432	15,750	52,563
教養娯楽費									11,780				11,780
日用品費	972					2,933				8,137			12,042
消耗器具備品費(消耗品)			2,358	11,527	4,230	2,018	2,370	6,204	2,739	8,868	8,104	6,061	54,479
消耗器具備品費(器具什器)					15,820			44,000					59,820
車両費(車両燃料費)	17,076		25,863	21,476	21,144	22,325	16,674	24,494	21,325	18,797	23,295	28,140	240,609
車両費(車検・点検)									68,288				68,288
車両費(消耗品・作業費)	3,520					33,000			178,640	550			215,710
保険料(自動車保険料)							79,610		21,550				101,160
保険料(社会福祉総合保険)		189,550											189,550
支出合計	588,250	751,021	689,211	772,099	825,393	802,887	709,290	945,892	1,225,347	770,692	920,290	751,504	9,751,876
収支差額	-588,250	-751,021	1,556,789	1,450,901	-825,363	-802,887	1,543,710	-945,892	-1,225,347	1,486,308	-920,239	-751,504	△ 772,795