

西川社会福祉センター 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	収益	新潟市指定管理事業収益	3,584,000	3,584,000	0
		新潟市指定管理事業収益	3,584,000	3,584,000	0
		サービス活動収益計(1)	3,584,000	3,584,000	0
	費用	人件費	2,983,165	2,960,219	22,946
		非常勤職員給与	2,706,800	2,698,000	8,800
		法定福利費	276,365	262,219	14,146
		事業費	506,913	543,398	△36,485
		医薬品費	0	1,417	△1,417
		水道光熱費	335,111	328,918	6,193
		消耗器具備品費	63,052	103,753	△40,701
		保険料	69,150	69,710	△560
		賃借料	39,600	39,600	0
		事務費	1,070,576	1,051,869	18,707
		福利厚生費	9,151	9,159	△8
		職員被服費	7,139	6,952	187
		事務消耗品費	62,858	22,136	40,722
		修繕費	12,100	25,580	△13,480
		通信運搬費	98,998	107,712	△8,714
		業務委託費	613,910	613,910	0
		手数料	8,600	8,600	0
租税公課		0	1,300	△1,300	
保守料		248,820	256,520	△7,700	
渉外費	9,000	0	9,000		
	サービス活動費用計(2)	4,560,654	4,555,486	5,168	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△976,654	△971,486	△5,168	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△976,654	△971,486	△5,168	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
特別費用計(9)		0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△976,654	△971,486	△5,168	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	△2,530,410	△1,558,924	△971,486
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,507,064	△2,530,410	△976,654
活動増減差		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	

西川社会福祉センター 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)
額 の 部	施設建替資金積立取崩額	0	0	0
	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)	△3,507,064	△2,530,410