

平成29年度新潟市老人福祉センター黒埼荘管理運営事業収支決算見込書

収 入

単位:円

| 勘定科目     |        | 予 算 額      | 決算見込額      | 差 額 |
|----------|--------|------------|------------|-----|
| 大        | 中      |            |            |     |
| 受託金収入    |        | 41,780,000 | 41,780,000 | 0   |
|          | 市受託金収入 | 41,780,000 | 41,780,000 | 0   |
| 經常収入計(1) |        | 41,780,000 | 41,780,000 | 0   |

支 出

| 勘定科目     |           | 予 算 額      | 決算見込額      | 差 額       |
|----------|-----------|------------|------------|-----------|
| 大        | 中         |            |            |           |
| 人件費支出    |           | 7,377,000  | 7,446,188  | △ 69,188  |
|          | 非常勤職員給与   | 2,359,000  | 2,326,984  | 32,016    |
|          | 賃金        | 4,130,000  | 4,223,334  | △ 93,334  |
|          | 法定福利費     | 888,000    | 895,870    | △ 7,870   |
| 事務費支出    |           | 20,000     | 23,388     | △ 3,388   |
|          | 福利厚生費     | 20,000     | 23,388     | △ 3,388   |
| 事業費支出    |           | 34,383,000 | 34,310,424 | 72,576    |
|          | 諸謝金       | 20,000     | 12,400     | 7,600     |
|          | 教養娯楽費     | 37,000     | 36,600     | 400       |
|          | 印刷製本費     | 0          | 4,860      | △ 4,860   |
|          | 消耗器具備品費   | 1,126,000  | 1,132,509  | △ 6,509   |
|          | 水道光熱費     | 24,336,000 | 23,703,909 | 632,091   |
|          | 燃料費       | 109,000    | 136,177    | △ 27,177  |
|          | 修繕費       | 2,619,000  | 2,833,330  | △ 214,330 |
|          | 通信運搬費     | 192,000    | 238,396    | △ 46,396  |
|          | 業務委託費     | 2,096,000  | 2,100,499  | △ 4,499   |
|          | 手数料       | 110,000    | 631,331    | △ 521,331 |
|          | 保険料       | 15,000     | 13,270     | 1,730     |
|          | 賃借料       | 196,000    | 141,870    | 54,130    |
|          | 土地・建物賃借料  | 1,582,000  | 1,363,245  | 218,755   |
|          | 職員被服費     | 20,000     | 39,376     | △ 19,376  |
|          | 租税公課      | 3,000      | 1,200      | 1,800     |
| 保守料      | 1,922,000 | 1,921,452  | 548        |           |
| 經常支出計(2) |           | 41,780,000 | 41,780,000 | 0         |

上記は、平成29年度新潟市老人福祉センター黒埼荘管理運営事業収支決算見込書に相違ありません。

平成30年3月31日

社会福祉法人 新潟市社会福祉協議会  
会長 関 昭一

