

2021年 収支決算書

(福)愛宕福祉会 新潟市立乳児院受託

1. 収入

項目	金額	備考
措置費収益	156,675,564	
その他の事業収入	1,918,685	補助金等
経常経費寄附金収入	606,065	寄附金収入等
受取利息配当金収入	848	
その他	492,390	雑収入・受入研修費・利用者等外給食費
合計	159,693,552	

2. 支出

項目	金額	備考
人件費	127,235,489	
給与手当	89,773,915	毎月15日締め
賞与	19,783,287	
法定福利費	16,471,657	
その他	1,206,630	退職給付費用
事業費	10,483,935	
給食費	1,485,521	食材・粉ミルク・おやつ
保健衛生費	278,368	予防接種・消毒用品・乳児健診 等
教養娯楽費	813,085	おもちゃ・行事用品
水道光熱費	2,877,359	電気・ガス・水道
消耗器具備品費	2,052,947	消耗品・雑貨・洗剤 等
保険料	1,147,300	施設賠償保険・自動車保険 等
賃借料	733,368	車両・PCリース料 等
その他	1,095,987	被服費・日用品費・燃料費・車輛費・雑費
事務費	6,716,324	
福利厚生費	947,257	入職時健康診断料 等
研修研究費	327,220	研修参加費・研修時交通費
事務消耗品費	438,904	事務用品・事務所備品 等
修繕費	163,636	施設内建具面取り工事・電話増設工事等
通信運搬費	1,018,119	電話料金・郵送料
手数料	229,818	検査手数料・振込手数料・人材紹介手数料
土地建物賃借料	2,356,200	駐車場賃借料
租税公課		消費税 等
業務委託費	684,420	警備・清掃
その他	550,750	職員被服費・旅費交通費・印刷製本費 等
その他支出	309,500	
利用者等外給食費支出	309,500	職員食事代振替
合計	144,745,248	

3. 差引

差引収支	14,948,304 円
-------------	---------------------

4. 施設設備等による収支

収入

項目	金額	備考
施設設備等収入	360,000	篠原欣子財団補助金収入

支出

項目	金額	備考
器具および備品取得支出	1,955,140	シスタペペ×3台 防犯カメラ、赤外線カメラへ入替(7台)

3. 差引

差引収支	-1,595,140 円
-------------	---------------------

特記事項
