

平成23年度 老人憩の家「岡山荘」決算報告書

(単位:円)

| 項目 | 予算 | 変更後 委託料 | 支 出 実 績 | | | | | | | | | | | | | | 差額 | |
|---------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|----------|
| | | | 4月度 | 5月度 | 6月度 | 7月度 | 8月度 | 9月度 | 上半期計 | 10月度 | 11月度 | 12月度 | 1月度 | 2月度 | 3月度 | 下半期計 | | 合 計 |
| 人件費 | 2,514,600 | 2,514,600 | 208,300 | 208,300 | 208,300 | 208,300 | 208,300 | 215,800 | 1,257,300 | 208,300 | 208,300 | 208,300 | 208,300 | 208,300 | 215,800 | 1,257,300 | 2,514,600 | 0 |
| 共済費 | 7,499 | 7,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,499 |
| 消耗品費 | 120,000 | 120,000 | 3,240 | 6,300 | 1,990 | 4,153 | 13,655 | 9,891 | 39,229 | 10,253 | 1,428 | 10,000 | 5,745 | 2,576 | 36,069 | 66,071 | 105,300 | 14,700 |
| 運営活動費 | 21,600 | 21,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,710 | 0 | 7,710 | 0 | 0 | 5,200 | 0 | 0 | 0 | 5,200 | 12,910 | 8,690 |
| 電気料 | 124,600 | 124,600 | 10,599 | 8,871 | 8,984 | 9,474 | 14,034 | 13,062 | 65,024 | 10,071 | 8,709 | 11,648 | 9,636 | 12,267 | 10,847 | 63,178 | 128,202 | -3,602 |
| ガス料 | 40,000 | 40,000 | 3,465 | 3,990 | 2,940 | 2,940 | 3,528 | 2,982 | 19,845 | 2,936 | 3,459 | 3,459 | 3,459 | 2,936 | 3,408 | 19,657 | 39,502 | 498 |
| 水道料 | 336,000 | 336,000 | 67,741 | 0 | 62,339 | 0 | 64,654 | 0 | 194,734 | 62,185 | 0 | 62,030 | 0 | 65,517 | 0 | 189,732 | 384,466 | -48,466 |
| 下水道料 | 504,000 | 504,000 | 65,100 | 0 | 56,059 | 0 | 59,934 | 0 | 181,093 | 55,807 | 0 | 55,545 | 0 | 52,058 | 0 | 163,410 | 344,503 | 159,497 |
| 燃料費 | 617,000 | 635,052 | 98,579 | 75,508 | 65,497 | 60,549 | 32,768 | 30,863 | 363,764 | 30,863 | 31,627 | 62,748 | 109,565 | 73,803 | 122,193 | 430,799 | 794,563 | -159,511 |
| 電話料等 | 60,000 | 60,000 | 3,341 | 3,537 | 3,420 | 3,448 | 3,412 | 3,376 | 20,534 | 3,412 | 3,341 | 3,349 | 3,436 | 3,311 | 3,392 | 20,241 | 40,775 | 19,225 |
| テレビ受信料等 | 31,080 | 31,080 | 14,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,700 | 14,700 | 29,610 | 1,470 |
| 委託料 | 381,780 | 381,780 | 31,815 | 31,815 | 31,815 | 31,815 | 31,815 | 31,815 | 190,890 | 31,815 | 31,815 | 31,815 | 31,815 | 31,815 | 31,815 | 190,890 | 381,780 | 0 |
| 合計 | 4,758,159 | 4,776,211 | 507,090 | 338,321 | 441,344 | 320,679 | 439,810 | 307,789 | 2,355,033 | 415,642 | 288,679 | 454,094 | 371,956 | 452,583 | 438,224 | 2,421,178 | 4,776,211 | 0 |

※変更後委託料のうち18,052円は追加分として通常払いにより支出

上記のとおり、平成23年度老人憩の家「岡山荘」の決算報告をいたします。

平成23年3月31日

新潟市東区老人クラブ連合会大形地区協議会

会長 植木 和治