

平成28年度 南区月潟健康センター 収支状況報告書

<収入>

(単位：円)

項目	内容	当初予算額	決算額
新潟市からの指定管理料 (委託料)	指定管理料	3,957,000	3,957,000
収入合計		3,957,000	3,957,000

<支出>

(単位：円)

項目	内容	当初予算額	決算額
人件費	老人デイサービスセンター月潟職員兼務	357,000	1,039,868
管理費	施設の維持管理に係る費用 (光熱水費・修繕費・設備保守点検費 他)	3,248,000	2,677,593
事務費	施設の事務に係る費用 (消耗品費・旅費・研修費・通信費 他)	352,000	239,539
支出合計		3,957,000	3,957,000

収支差額		0	0
------	--	---	---

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	0296 受託金収入	3,957,000	3,957,000	0
	0298 市区町村受託金収入	3,957,000	3,957,000	0
	事業活動収入計(1)	3,957,000	3,957,000	0
	支出			
	0129 人件費支出	357,000	1,039,868	△682,868
	7112 職員給料支出	155,000	1,039,868	△884,868
	7114 非常勤職員給与支出	202,000	0	202,000
	0130 事業費支出	3,592,000	2,906,918	685,082
	7223 水道光熱費支出	2,178,000	1,684,785	493,215
	7225 消耗器具備品費支出	171,000	122,487	48,513
	7227 賃借料支出	69,000	9,158	59,842
	7242 旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	7243 研修研究費支出	5,000	0	5,000
	7245 修繕費支出	120,000	97,200	22,800
	7246 通信運搬費支出	90,000	46,267	43,733
	7249 業務委託費支出	595,000	581,557	13,443
	7250 手数料支出	3,000	6,154	△3,154
	7252 租税公課支出	1,000	45,259	△44,259
	7253 保守料支出	355,000	314,051	40,949
0131 事務費支出	8,000	9,544	△1,544	
7311 福利厚生費支出	8,000	9,544	△1,544	
事業活動支出計(2)	3,957,000	3,956,330	670	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	670	△670	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	0159 事業区分間繰入金支出	0	670	△670
	7671 事業区分間繰入金支出	0	670	△670
その他の活動支出計(8)	0	670	△670	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△670	670	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	