

平成25年度 老人憩の家「 大山台 」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	2,668,800	2,676,300	222,400	222,400	222,400	222,400	222,400	222,400	1,334,400	222,400	222,400	229,900	222,400	222,400	222,400	1,341,900	2,676,300	0
共済費	8,008	82,579	0	0	0	25,164	0	0	25,164	0	0	57,415	0	0	0	57,415	82,579	0
消耗品費	313,218	126,808	9,791	9,668	10,578	4,838	11,604	18,456	64,935	9,808	6,574	14,822	9,949	7,254	13,466	61,873	126,808	0
運営活動費	21,600	143,136	11,618	37,401	5,700	11,400	0	5,700	71,819	6,400	14,400	4,657	0	14,600	31,260	71,317	143,136	0
電気料	600,000	501,818	36,995	39,142	35,512	35,356	36,609	37,587	221,201	38,798	47,057	45,074	51,593	49,221	48,874	280,617	501,818	0
ガス料	120,000	1,257,337	129,075	261,274	0	57,174	41,657	48,608	537,788	69,532	110,961	0	156,116	152,208	230,732	719,549	1,257,337	0
水道料	480,000	1,003,505	164,637	0	167,940	0	184,030	0	516,607	170,827	0	164,637	0	0	151,434	486,898	1,003,505	0
下水道料	480,000	25,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,200	25,200	25,200	0
燃料費	960,000	128,028	0	0	110,798	0	0	0	110,798	0	0	0	9,130	8,100	0	17,230	128,028	0
電話料等	60,000	63,898	5,160	5,443	5,257	5,155	5,271	5,214	31,500	5,236	4,988	5,078	5,401	6,228	5,467	32,398	63,898	0
テレビ受信料等	31,080	13,762	0	13,762	0	0	0	0	13,762	0	0	0	0	0	0	0	13,762	0
委託料	422,815	365,400	30,450	30,450	30,450	30,450	30,450	30,450	182,700	30,450	30,450	30,450	30,450	30,450	30,450	182,700	365,400	0
合計	6,165,521	6,387,771	610,126	619,540	588,635	391,937	532,021	368,415	3,110,674	553,451	436,830	552,033	485,039	490,461	759,283	3,277,097	6,387,771	0

※変更後委託料のうち222,250円は入浴利用料金から充当

上記のとおり、平成25年度老人憩の家「大山台」の決算報告をいたします。

平成26年3月31日

新潟市東区老人クラブ連合会中地区協議会

会長 波田野 松重