

平成24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	2,553,000	2,553,000	211,500	211,500	211,500	211,500	211,500	219,000	1,276,500	211,500	211,500	211,500	211,500	211,500	219,000	1,276,500	2,553,000	0
共済費	7,615	7,615	7,615	0	0	0	0	0	7,615	0	0	0	0	0	0	0	7,615	0
消耗品費	100,000	100,000	892	12,442	13,452	997	13,389	997	42,169	9,764	10,813	9,092	6,704	4,055	14,696	55,124	97,293	2,707
運営活動費	21,600	21,600	0	0	0	0	0	10,800	10,800	0	0	0	0	0	10,800	10,800	21,600	0
電気料	100,000	100,000	10,651	9,645	9,301	9,492	14,719	19,589	73,397	12,797	10,257	11,044	11,059	10,773	11,379	67,309	140,706	-40,706
ガス料	50,000	50,000	3,408	3,560	3,003	3,560	2,938	2,938	19,407	2,938	2,911	3,421	3,421	3,560	3,560	19,811	39,218	10,782
水道料	350,000	350,000	65,118	0	61,567	0	64,500	0	191,185	63,883	0	67,278	0	61,876	0	193,037	384,222	-34,222
下水道料	420,000	420,000	60,711	0	54,768	0	59,682	0	175,161	58,642	0	64,333	0	55,293	0	178,268	353,429	66,571
燃料費	850,000	888,777	102,585	72,204	70,794	32,487	32,155	33,299	343,524	69,064	69,847	95,561	92,084	133,641	109,343	569,540	913,064	-24,287
電話料等	60,000	60,000	3,418	3,436	3,293	3,400	3,345	3,363	20,255	3,408	3,390	3,408	3,470	3,444	3,470	20,590	40,845	19,155
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	16,170	16,170	31,080	0
委託料	365,400	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	4,908,695	4,947,472	511,258	343,237	458,128	291,886	432,678	320,436	2,357,623	462,446	339,168	496,087	358,688	514,592	418,868	2,589,849	4,947,472	0

※変更後委託料のうち38,777円は入浴利用料金から充当

上記のとおり、平成24年度老人憩の家「岡山荘」の決算報告をいたします。

平成25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