

平成25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	2,576,400	2,591,400	214,700	214,700	214,700	214,700	214,700	222,200	1,295,700	214,700	214,700	214,700	214,700	214,700	222,200	1,295,700	2,591,400	0
共済費	7,730	7,730	7,730	0	0	0	0	0	7,730	0	0	0	0	0	0	0	7,730	0
消耗品費	171,303	61,797	1,417	1,989	8,847	997	14,231	3,777	31,258	997	8,836	10,307	4,235	5,167	997	30,539	61,797	0
運営活動費	21,600	21,600	10,800	0	0	0	0	0	10,800	10,800	0	0	0	0	0	10,800	21,600	0
電気料	180,000	148,808	10,375	11,227	9,907	12,701	14,859	13,700	72,769	13,421	11,681	11,756	13,250	12,845	13,086	76,039	148,808	0
ガス料	120,000	39,902	3,560	3,572	3,011	3,572	2,938	2,980	19,633	2,980	3,544	3,544	2,993	3,604	3,604	20,269	39,902	0
水道料	240,000	382,679	64,809	0	65,272	0	62,802	0	192,883	60,950	0	65,272	0	63,574	0	189,796	382,679	0
下水道料	240,000	350,845	60,196	0	60,973	0	56,836	0	178,005	53,739	0	60,973	0	58,128	0	172,840	350,845	0
燃料費	600,000	982,768	106,029	97,337	36,071	75,688	36,663	36,628	388,416	40,270	81,145	96,359	112,462	143,987	120,129	594,352	982,768	0
電話料等	60,000	40,873	3,319	3,390	3,309	3,505	3,381	3,408	20,312	3,533	3,390	3,434	3,398	3,398	3,408	20,561	40,873	0
テレビ受信料等	31,080	13,782	0	13,782	0	0	0	0	13,782	0	0	0	0	0	0	0	13,782	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	4,613,513	5,007,584	513,385	376,447	432,540	341,613	436,860	313,143	2,413,988	431,840	353,746	496,795	381,488	535,853	393,874	2,593,596	5,007,584	0

※変更後委託料のうち80,450円は入浴利用料金から充当、313,621円は追給

上記のとおり、平成25年度老人憩の家「岡山荘」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大形地区協議会

会長 植木 和治