

平成24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	2,647,800	2,647,800	226,900	219,400	219,400	219,400	219,400	226,900	1,331,400	219,400	219,400	219,400	219,400	219,400	226,900	1,323,900	2,655,300	-7,500
共済費	7,899	7,899	0	0	0	0	12,229	0	12,229	0	0	0	0	0	0	0	12,229	-4,330
消耗品費	120,000	120,000	6,626	3,583	20,050	4,314	53,212	14,714	102,499	13,029	7,643	15,690	16,624	17,163	20,874	91,023	193,522	-73,522
運営活動費	21,600	21,600	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	57,415	15,750	93,165	93,165	-71,565
電気料	450,000	450,000	37,347	42,864	39,961	37,534	36,696	32,285	226,687	37,780	39,010	41,831	42,109	33,467	37,399	231,596	458,283	-8,283
ガス料	1,300,000	1,579,069	164,237	106,605	109,782	83,502	69,593	69,536	603,255	92,973	136,507	191,106	171,929	210,422	172,877	975,814	1,579,069	0
水道料	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	64,672	0	0	0	0	64,672	64,672	335,328
下水道料	600,000	664,132	136,981	0	162,991	0	0	173,713	473,685	0	93,775	0	158,447	0	151,434	403,656	877,341	-213,209
燃料費	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
電話料等	60,000	60,000	5,119	5,452	5,623	5,373	5,307	5,243	32,117	5,182	5,286	5,226	5,210	5,351	5,758	32,013	64,130	-4,130
テレビ受信料等	32,235	32,235	14,910	0	0	0	0	0	14,910	0	0	0	0	0	0	0	14,910	17,325
委託料	422,815	422,815	31,815	27,720	38,420	0	60,900	30,450	189,305	41,850	51,774	33,650	30,450	30,450	30,450	218,624	407,929	14,886
合計	6,077,349	6,420,550	623,935	405,624	596,227	350,123	457,337	552,841	2,986,087	430,214	618,067	506,903	644,169	573,668	661,442	3,434,463	6,420,550	0

※変更後委託料のうち217,700円は入浴利用料金から充当, 125,501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24年度老人憩の家「大山台」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中地区協議会

会長 波田野 松重