

平成27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

<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	121,000	799,288
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)	3,241,000	2,862,463
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)	595,000	295,249
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27年 4月 1日 (至) 平成28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
	8042 市受託金収入	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	121,000	799,288	△678,288
	7112 職員給料支出	121,000	799,288	△678,288
	0001 俸給等	0	799,288	△799,288
	0130 事業費支出	3,836,000	3,157,712	678,288
	7223 水道光熱費支出	2,071,000	1,864,466	206,534
	7225 消耗器具備品費支出	482,000	219,821	262,179
	7227 賃借料支出	18,000	13,072	4,928
	7242 旅費交通費支出	15,000	0	15,000
	7243 研修研究費支出	15,000	0	15,000
7245 修繕費支出	60,000	97,200	△37,200	
7246 通信運搬費支出	75,000	62,356	12,644	
7249 業務委託費支出	713,000	568,679	144,321	
7253 保守料支出	387,000	332,118	54,882	
事業活動支出計(2)	3,957,000	3,957,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	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支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
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	