

平成27年度障がい者デイサポートセンター明日葉収支決算書

収入

(単位:円)

項目	予算額(A)	決算額(B)	差引(A-B)	説明
前年度繰越金				
利用者負担金	1,722,000	1,416,546	305,454	
新潟市補助金	30,119,000	32,074,605	△ 1,955,605	
寄附金			0	
			0	
			0	
	小計	0	0	0
雑収入	介護負担金収入[公費]	15,000	0	15,000
	利用者等外給食費収入	4,000	650	3,350
	その他雑収入	0	699	△ 699
	小計	19,000	1,349	17,651
その他	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	他会計繰入金	7,470,000	7,102,732	367,268
				0
	小計	7,471,000	7,102,732	368,268
合計	39,331,000	40,595,232	△ 1,264,232	

支出

(単位:円)

項目	予算額(A)	決算額(B)	差引(A-B)	説明
事務費	給料	15,828,000	18,803,631	△ 2,975,631
	諸手当	2,448,000	3,901,751	△ 1,453,751
	社会保険料等	3,199,000	3,087,518	111,482
	その他	2,473,000	1,613,920	859,080
	小計	23,948,000	27,406,820	△ 3,458,820
補助対象経費	給食費	1,868,000	1,927,869	△ 59,869
	介護用品費	100,000	34,776	65,224
	保健衛生費	155,000	20,620	134,380
	被服費	25,000	0	25,000
	教養娯楽費	252,000	122,687	129,313
	水道光熱費	2,898,000	2,500,583	397,417
	消耗器具備品	712,000	638,353	73,647
	保険料	390,000	450,670	△ 60,670
	賃借料	3,236,000	3,279,433	△ 43,433
	車輦費	1,388,000	1,120,780	267,220
	職員被服費	205,000	21,923	183,077
	旅費交通費	20,000	5,020	14,980
	研修研究費	30,000	42,200	△ 12,200
	印刷製本費	60,000	29,160	30,840
	修繕費	562,000	25,380	536,620
	通信運搬費	74,000	43,747	30,253
	業務委託費	2,379,000	2,667,606	△ 288,606
	手数料	639,000	155,648	483,352
	租税公課	2,000	1,000	1,000
	保守料	54,000	23,431	30,569
	諸謝金	10,000	0	10,000
	福利厚生費	116,000	77,526	38,474
	器具及び備品取得	189,000	0	189,000
その他	19,000	0	19,000	
小計	15,383,000	13,188,412	2,194,588	
補助対象外経費				
	小計	0	0	0
合計	39,331,000	40,595,232	△ 1,264,232	