

平成27年度老人憩の家「 大山台 」決算報告書

(単位:円)

項目	予算	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	2,745,600	214,752	171,398	181,360	182,140	184,640	172,018	1,106,308	184,775	200,436	184,854	187,142	189,854	188,474	1,135,535	2,241,843	503,757
共済費	12,000	26,397	30,225	30,225	30,225	30,225	30,225	177,522	30,594	30,594	30,594	30,594	30,594	30,594	183,564	361,086	-349,086
消耗品費	200,000	8,635	7,218	5,308	8,092	16,053	19,296	64,602	8,577	15,065	32,513	21,595	8,090	6,846	92,686	157,288	42,712
運営活動費	96,000	0	10,000	2,500	0	0	7,500	20,000	12,000	21,300	10,000	0	0	12,500	55,800	75,800	20,200
電気料	514,000	59,914	42,741	46,994	50,718	46,650	46,185	293,202	45,212	51,514	50,403	51,217	51,584	49,944	299,874	593,076	-79,076
ガス料	1,744,400	163,853	127,394	136,497	95,339	74,721	90,971	688,775	104,232	123,350	194,605	183,250	242,015	177,928	1,025,380	1,714,155	30,245
水道料	67,000	17,088	0	77,633	0	85,730	0	180,451	76,204	0	77,157	0	63,662	76,839	293,862	474,313	-407,313
下水道料	902,000	23,932	0	115,052	0	128,606	0	267,590	112,665	0	114,253	0	91,670	113,724	432,312	699,902	202,098
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,975	0	0	0	6,000	11,975	11,975	-11,975
電話料等	66,000	5,901	5,749	5,529	5,992	6,060	5,716	34,947	5,496	6,295	5,931	6,144	6,176	6,432	36,474	71,421	-5,421
テレビ受信料等	15,000	14,545	0	0	0	0	0	14,545	0	0	0	0	0	0	0	14,545	455
委託料	420,000	63,504	14,280	31,320	62,640	31,320	38,820	241,884	38,460	41,320	31,320	31,320	31,320	31,320	205,060	446,944	-26,944
利用料1/2(見込)	-222,000															-184,000	-38,000
合計	6,560,000	598,521	409,005	632,418	435,146	604,005	410,731	3,089,826	618,215	495,849	731,630	511,262	714,965	700,601	3,772,522	6,862,348	-118,348

※差引額118,348円は追給  
上記のとおり、平成27年度老人憩の家「大山台」の決算報告をいたします。

平成28年3月31日

山の下地区コミュニティ協議会

会長 細野 仁