

平成26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	2,778,000	2,754,000	222,400	225,600	225,600	225,600	225,600	225,600	1,350,400	225,600	225,600	275,600	225,600	225,600	225,600	1,403,600	2,754,000	0
共済費	12,000	22,078	0	0	0	4,578	0	7,500	12,078	0	0	10,000	0	0	0	10,000	22,078	0
消耗品費	200,000	190,022	8,338	9,642	15,244	10,022	3,350	3,200	49,796	23,184	38,151	25,575	25,920	9,991	17,405	140,226	190,022	0
運営活動費	96,000	123,600	9,200	16,400	8,900	10,800	7,500	4,500	57,300	0	0	0	15,300	5,700	45,300	66,300	123,600	0
電気料	514,000	605,107	50,006	50,531	45,372	49,689	48,980	46,692	291,270	47,698	46,808	53,414	53,114	54,167	58,636	313,837	605,107	0
ガス料	1,625,000	1,798,538	191,906	168,638	118,200	114,377	97,552	79,739	770,412	100,028	110,287	139,321	210,008	223,353	245,129	1,028,126	1,798,538	0
水道料	67,000	479,904	0	66,370	0	0	72,235	83,507	222,112	0	76,522	0	77,474	0	103,796	257,792	479,904	0
下水道料	902,000	555,500	0	96,621	0	0	106,023	124,880	327,524	0	113,194	0	114,782	0	0	227,976	555,500	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話料等	66,000	71,664	10,497	5,550	5,786	5,577	5,050	5,484	37,944	5,961	5,330	5,777	5,099	5,346	6,207	33,720	71,664	0
テレビ受信料等	15,000	14,545	14,545	0	0	0	0	0	14,545	0	0	0	0	0	0	0	14,545	0
委託料	420,000	376,710	30,450	33,060	31,320	31,320	31,320	31,320	188,790	31,320	31,320	31,320	31,320	31,320	31,320	187,920	376,710	0
利用料1/2(見込)	-304,000																	0
合計	6,391,000	6,991,668	537,342	672,412	450,422	451,963	597,610	612,422	3,322,171	433,791	647,212	541,007	758,617	555,477	733,393	3,669,497	6,991,668	0

※変更後委託料のうち、206,250円は入浴料金から充当、394,418円は追給

上記のとおり、平成26年度老人憩の家「大山台」の決算報告をいたします。

平成27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