

平成27年度老人憩の家「じゅんさい池」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	2,080,800	173,400	173,400	173,400	173,400	173,400	173,400	1,040,400	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	198,000	1,088,000	2,128,400	-47,600
共済費	0	0	0	0	9,274	0	0	9,274	0	0	0	0	0	0	0	9,274	-9,274
消耗品費	126,000	21,813	11,464	6,568	12,428	10,564	15,639	78,476	16,714	918	18,419	2,516	12,366	361,568	412,501	490,977	-364,977
運営活動費	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,310	1,310	1,310	21,690
電気料	132,000	20,042	18,232	15,936	17,558	22,779	24,499	119,046	19,008	18,111	20,345	16,889	18,470	20,140	112,963	232,009	-100,009
ガス料	47,000	4,175	3,839	3,627	3,404	3,047	2,981	21,073	3,489	3,112	3,257	3,124	3,506	3,233	19,721	40,794	6,206
水道料	678,000	302,112	0	279,084	0	272,312	0	853,508	271,412	0	287,213	0	273,669	0	832,294	1,685,802	-1,007,802
下水道料	799,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799,800
燃料費	2,303,400	154,987	119,692	113,679	94,105	83,243	75,453	641,159	91,238	145,127	142,492	140,875	153,088	136,353	809,173	1,450,332	853,068
電話料等	65,000	5,215	5,432	5,377	5,351	5,457	5,424	32,256	5,382	5,241	5,364	5,356	5,571	5,381	32,295	64,551	449
テレビ受信料等	38,000	21,817	0	0	0	0	0	21,817	0	0	0	0	0	0	0	21,817	16,183
委託料	377,000	31,320	31,320	31,320	31,320	31,320	31,320	187,920	31,320	31,320	31,320	31,320	31,320	31,320	187,920	375,840	1,160
利用料1/2(見込)	-242,000															-239,250	-2,750
合計	6,428,000	734,881	363,379	628,991	346,840	602,122	328,716	3,004,929	616,563	381,829	686,410	378,080	675,990	757,305	3,496,177	6,501,106	166,144

※不足分の73,106円分については入浴料から充当, 差引額166,144円は返納  
上記のとおり、平成27年度老人憩の家「じゅんさい池」の決算報告をいたします。

平成28年3月31日

東山の下地区コミュニティ協議会

会長 田村 稔