

平成24年度 老人憩の家「じゅんさい池」決算報告書

(単位:円)

項目	委託料	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	2,017,800	2,017,800	166,900	166,900	166,900	166,900	166,900	174,400	1,008,900	166,900	166,900	166,900	166,900	166,900	174,400	1,008,900	2,017,800	0
共済費	10,468	10,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,468
消耗品費	120,000	120,000	25,860	6,139	11,748	19,693	8,505	12,487	84,432	892	892	892	892	892	0	4,460	88,892	31,108
運営活動費	21,600	21,600	0	0	0	0	0	10,800	10,800	0	0	0	0	0	10,800	10,800	21,600	0
電気料	120,000	120,000	8,663	8,590	8,907	9,069	11,892	10,516	57,637	9,060	9,812	10,847	10,764	9,742	10,052	60,277	117,914	2,086
ガス料	45,000	45,000	4,521	3,627	3,904	3,540	3,274	3,413	22,279	3,264	3,804	4,193	4,033	4,522	4,143	23,959	46,238	-1,238
水道料	550,000	615,203	0	76,848	0	117,868	0	116,785	311,501	112,812	0	0	115,521	118,952	0	347,285	658,786	-43,583
下水道料	820,000	820,000	0	80,335	0	147,756	0	146,212	374,303	140,532	0	0	144,406	149,310	0	434,248	808,551	11,449
燃料費	1,300,000	1,711,351	216,879	100,840	136,634	85,097	64,923	76,485	680,858	76,992	139,737	165,784	193,584	230,094	224,302	1,030,493	1,711,351	0
電話料等	60,000	60,000	5,158	5,279	5,205	5,206	5,164	5,241	31,253	5,331	5,286	5,285	5,156	5,316	5,313	31,687	62,940	-2,940
テレビ受信料等	31,080	31,080	22,365	0	0	0	0	0	22,365	0	0	0	0	0	14,700	14,700	37,065	-5,985
委託料	365,400	365,400	31,815	30,450	30,450	30,450	30,450	30,450	184,065	30,450	30,450	30,450	30,450	30,450	30,450	182,700	366,765	-1,365
合計	5,461,348	5,937,902	482,161	479,008	363,748	585,579	291,108	586,789	2,788,393	546,233	356,881	384,351	671,706	716,178	474,160	3,149,509	5,937,902	0

※変更後委託料のうち244,800円は入浴利用料金から充当、231,754円は追加分として通常払いにより支出

上記のとおり、平成24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25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