

平成28年度 新潟市老人憩の家「岡山荘」指定管理料収支決算書

〔収入の部〕

(単位：円)

| 大項目             | 小項目 | 当初予算額            | 決算額              | 説明     |
|-----------------|-----|------------------|------------------|--------|
| 受託料収入           |     | 4,630,000        | 4,243,016        |        |
| 入浴利用料金収入        |     | 90,000           | 129,400          | 利用料1/2 |
| <b>収入合計 (A)</b> |     | <b>4,720,000</b> | <b>4,372,416</b> |        |

〔支出の部〕

(単位：円)

| 大項目             | 小項目    | 当初予算額            | 決算額              | 説明                                      |
|-----------------|--------|------------------|------------------|---|
| 人件費             | 給料     | 2,128,000        | 2,181,300        | 管理人2名 (共済費含む)                           |
|                 | (小計)   | 2,128,000        | 2,181,300        |   |
| 事務費             | 消耗品費   | 96,000           | 76,004           | 事務用消耗品等                                 |
|                 | 運営活動費  | 23,000           | 23,000           |   |
|                 | 通信運搬費  | 43,000           | 42,008           | 電話代                                     |
|                 | (小計)   | 162,000          | 141,012          |   |
| 管理費             | 燃料費    | 994,000          | 690,013          | 電気 164,010<br>ガス 35,096<br>上下水道 770,600 |
|                 | 光熱水費   | 1,046,000        | 969,706          |   |
|                 | テレビ受信料 | 15,000           | 14,545           | NHK放送受信料                                |
|                 | 委託料    | 375,000          | 375,840          | 機械警備委託                                  |
|                 | (小計)   | 2,430,000        | 2,050,104        |   |
| <b>支出合計 (B)</b> |        | <b>4,720,000</b> | <b>4,372,416</b> |   |

〔収支〕

(単位：円)

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| (A) - (B) | 0 | 0 |
|-----------|---|---|

総括・評価

燃料費の値下がりにより、当初予算を大きく下回った。収支に関しては前年より改善されており、事業計画に基づき良好に運営されている。