

平成24年度 老人憩の家「大形荘」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	2,048,400	2,048,400	167,800	169,600	169,600	169,600	169,600	177,100	1,023,300	169,600	169,600	169,600	169,600	169,600	177,100	1,025,100	2,048,400	0
共済費	6,102	6,102	6,102	0	0	0	0	0	6,102	0	0	0	0	0	0	0	6,102	0
消耗品費	100,000	100,000	4,377	1,050	3,018	5,145	3,282	1,646	18,518	2,940	5,641	3,865	4,610	1,155	8,735	26,946	45,464	54,536
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	130,000	130,000	10,654	10,676	11,709	10,911	12,196	12,760	68,906	11,721	10,661	11,627	10,212	10,890	11,538	66,649	135,555	-5,555
ガス料	38,000	38,000	2,142	2,142	2,709	2,604	1,575	2,089	13,261	2,089	1,575	2,121	2,121	2,121	1,575	11,602	24,863	13,137
水道料	300,000	300,000	45,153	0	58,272	0	58,581	0	162,006	53,333	0	55,803	0	53,488	0	162,624	324,630	-24,630
下水道料	400,000	400,000	44,698	0	66,654	0	67,168	0	178,520	58,390	0	62,517	0	58,642	0	179,549	358,069	41,931
燃料費	850,000	891,759	78,330	91,153	58,523	55,890	51,593	26,854	362,343	63,827	72,236	123,689	112,449	143,430	82,320	597,951	960,294	-68,535
電話料等	60,000	60,000	5,880	5,946	5,777	5,910	5,764	5,810	35,087	6,109	5,959	5,906	5,801	6,211	5,811	35,797	70,884	-10,884
テレビ受信料等	31,080	31,080	14,910	0	0	0	0	0	14,910	0	0	0	0	0	16,170	16,170	31,080	0
委託料	365,400	365,400	30,450	30,450	30,450	30,450	30,450	30,450	182,700	30,450	30,450	30,450	30,450	30,450	30,450	182,700	365,400	0
合計	4,350,582	4,392,341	410,496	311,017	406,712	280,510	400,209	267,509	2,076,453	398,459	296,122	465,578	335,243	475,987	344,499	2,315,888	4,392,341	0

※変更後委託料のうち41,759円は入浴利用料金から充当

上記のとおり、平成24年度老人憩の家「大形荘」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大形地区協議会

会長 植木 和治