

平成26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	2,095,000	2,120,800	172,200	174,800	174,800	174,800	174,800	182,300	1,053,700	176,000	176,000	176,000	179,600	176,000	183,500	1,067,100	2,120,800	0
共済費	7,000	7,000	7,000	0	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0
消耗品費	100,000	52,054	2,733	5,559	4,914	6,932	3,687	6,225	30,050	4,055	1,080	1,080	7,938	246	7,605	22,004	52,054	0
運営活動費	23,000	23,000	11,500	0	0	0	0	0	11,500	11,500	0	0	0	0	0	11,500	23,000	0
電気料	152,000	166,226	12,939	13,965	13,021	13,167	14,865	14,045	82,002	13,541	13,639	13,566	13,643	14,641	15,194	84,224	166,226	0
ガス料	26,000	26,200	2,163	2,224	2,743	2,181	2,181	2,743	14,235	2,743	2,181	1,620	1,620	2,181	1,620	11,965	26,200	0
水道料	334,000	336,407	56,883	0	56,762	0	58,350	0	171,995	52,952	0	56,762	0	54,698	0	164,412	336,407	0
下水道料	368,000	373,382	64,333	0	63,244	0	65,901	0	193,478	56,872	0	63,244	0	59,788	0	179,904	373,382	0
燃料費	987,000	1,060,364	82,197	80,822	115,652	39,424	39,522	79,298	436,915	41,895	136,743	92,700	92,366	132,942	126,803	623,449	1,060,364	0
電話料等	73,000	72,419	5,915	5,819	6,075	6,017	5,884	6,393	36,103	6,183	5,911	6,108	6,055	6,084	5,975	36,316	72,419	0
テレビ受信料等	32,000	36,638	0	0	0	14,629	22,009	0	36,638	0	0	0	0	0	0	0	36,638	0
委託料	375,000	375,840	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	0
利用料1/2	-175,000																	0
合計	4,397,000	4,650,330	449,183	314,509	468,531	288,470	418,519	322,324	2,261,536	397,061	366,874	442,400	332,542	477,900	372,017	2,388,794	4,650,330	0

※変更後委託料のうち、115,750円は入浴料金から充当、137,580円は追給

上記のとおり、平成26年度老人憩の家「大形荘」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大形地区協議会

会長 植木 和治