

平成29年度地域活動支援センターⅡ型収支決算書

収入

(単位:円)

項目	予算額(A)	決算額(B)	差引(A-B)	説明
前年度繰越金				
利用者負担金	1,658,000	1,869,467	△ 211,467	
利用者負担金軽減額	19,000	34,432	△ 19,759	
新潟市補助金	30,028,000	30,362,776	△ 334,776	
寄附金			0	
			0	
			0	
	小計	0	0	0
雑収入	その他雑収入	0	32,790	△ 32,790
	利用お試し		2,600	△ 2,600
			0	
	小計	0	35,390	△ 35,390
その他	受取利息配当金収入		0	
	他会計繰入金	16,240,000	13,578,144	2,661,856
			0	
	小計	16,240,000	13,578,144	2,661,856
合計	47,926,000	45,880,209	2,045,791	

支出

(単位:円)

項目	予算額(A)	決算額(B)	差引(A-B)	説明	
事務費	給料	21,712,000	22,915,380	△ 1,203,380	
	諸手当	5,738,000	5,131,923	606,077	
	社会保険料等	3,723,000	3,421,101	301,899	
	その他	1,758,000	2,135,082	△ 377,082	
	小計	32,931,000	33,603,486	△ 672,486	
補助対象経費	事業費	給食費	2,100,000	1,911,327	188,673
		介護用品費	240,000	37,840	202,160
		保健衛生費	141,000	30,517	110,483
		被服費	20,000	0	20,000
		教養娯楽費	207,000	131,821	75,179
		水道光熱費	2,898,000	2,398,284	499,716
		消耗器具備品	597,000	268,377	328,623
		保険料	427,000	401,576	25,424
		賃借料	3,121,000	3,032,720	88,280
		車輻費	1,291,000	1,011,001	279,999
		職員被服費	33,000	0	33,000
		旅費交通費	12,000	10,906	1,094
		研修研究費	46,000	3,100	42,900
	印刷製本費	26,000	0	26,000	
	修繕費	672,000	32,940	639,060	
	通信運搬費	86,000	69,042	16,958	
	業務委託費	2,267,000	2,642,006	△ 375,006	
	手数料	636,000	88,586	547,414	
	租税公課	1,000	0	1,000	
	保守料	76,000	23,906	52,094	
	雑支出	9,000	62,969	△ 53,969	
	福利厚生費	108,000	112,805	△ 4,805	
	渉外費	0	7,000	△ 7,000	
	器具及び備品取得			0	
	その他			0	
	小計	15,014,000	12,276,723	2,737,277	
補助対象外経費	その他				
		小計	0	0	
合計	47,945,000	45,880,209	2,064,791		