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	旦金	軽減	額	19,000	34,432	△ 19,759	
新	澙	市	補	助	金	30,028,000	30,362,776	△ 334,776	
寄附								0	
								0	
金								0	
	小 計					0	0	0	
+4	1	その他雑収入				0	32,790	△ 32,790	
雑収入	7	利用お試し					2,600	△ 2,600	
								0	
			小	計		0	35,390	△ 35,390	
その他	1.5	受取利	息配	当金山	又入			0	
	1	他会	計約	全人系	È	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)

		<u>, ш</u>	項目		▽ ⁄∽ /*:)+ / **	* = 1/4 D\	=2	4	00	
審		1		steat				尚	t	明	
接着 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 総 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 20,7000 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 30,303,270 88,280 車輛费 1,291,000 1,011,001 279,999 職員被服費 33,000 0 33,000 旅費 33,000 0 33,000 旅費 33,000 0 33,000 旅費 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000 0 33,000	助対象経										
世											
小計 32,931,000 33,603,486 △ 672,486 会 費 2,100,000 1,911,327 188,673 // 注版 用品費 240,000 37,840 202,160 (保健衛生費 141,000 30,517 110,483 (保健衛生費 141,000 131,821 75,179 // 水道光熱費 2,898,000 2,398,284 499,716 // 注耗器具備品 597,000 268,377 328,623 (保険料 427,000 401,576 25,424 (賃借料 3,121,000 3,032,720 88,260 事 輔 費 1,291,000 1,011,001 279,999 (市 報 數費 2,898,000 33,000 (市 報 數 數		務弗	社会保険料				,				
給食養 2,100,000 1,911,327 188,673 / 預		賀		他							
↑ 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 数養娯楽費 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 車輛費 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 油料 厚生費 108,000 112,805 △4,805 沙外費 0 7,000 △7,000 88,327 277 15,014,000 12,276,723 2,737,277 15,014,000 12,276,723 2,737,277						33,603,486	△ 672,486				
保健衛生費 141,000 30,517 110,483 被服費 20,000 0 20,000 数養頻業費 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 車輛費 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 6 46,000 6 46 費 672,000 32,940 639,060 通信運搬費 86,000 69,042 16,958 条 套 費 2,267,000 2,642,006 △ 375,006 手数料 636,000 69,042 16,958 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 福祉 支出 10,8000 112,805 △ 4,805 沙外費 0 7,000 △ 7,000 際具及び備品取得 0 7,000 △ 7,000 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0											
被服費 20,000 0 20,000 数					-	-	•				
教養娯楽費 207,000					-	30,517	•				
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 車輛費 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 和稅公課 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 7,000 △ 7,000 公 7,000					20,000	0	20,000				
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 輛 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 即印刷製本費 26,000 0 26,000 修修 養 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 イ の					207,000	131,821	75,179				
保険 料 427,000 401,576 25,424 信 借 料 3,121,000 3,032,720 88,280 車 輛 費 1,291,000 1,011,001 279,999 職職 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 稅 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 沙 外費 0 7,000 △ 7,000 88,98,000 112,805 △ 4,805 沙 外費 0 7,000 △ 7,000 88,98,000 112,276,723 2,737,277					2,898,000	2,398,284	499,716				
情					597,000	268,377	328,623				
財対			保 険		427,000	401,576	25,424				
株			賃 借	料	3,121,000	3,032,720	88,280				
株					1,291,000	1,011,001	279,999				
費業費 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 维支出 9,000 62,969 △ 53,969 福利厚生費 108,000 112,805 △ 4,805 涉外費 0 7,000 △ 7,000 器具及び備品取得 0 0 その他 0 0 小計 15,014,000 12,276,723 2,737,277					33,000	0	33,000				
費業費 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 维支出 9,000 62,969 △ 53,969 福利厚生費 108,000 112,805 △ 4,805 涉外費 0 7,000 △ 7,000 器具及び備品取得 0 0 その他 0 0 小計 15,014,000 12,276,723 2,737,277		1 	旅費交通	費	12,000	10,906	1,094				
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 そ の 他 0 0 小 計 15,014,000 12,276,723 2,737,277			研修研究	費	46,000	3,100	42,900				
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 そ の 他 0 0 小 計 15,014,000 12,276,723 2,737,277		書	印刷製本	費	26,000	0	26,000				
業務委託費 2,267,000 2,642,006 △ 375,006			修繕	費	672,000	32,940	639,060				
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 雜支出 9,000 62,969 △53,969 福利厚生費 108,000 112,805 △4,805 涉外費 0 7,000 △7,000 器具及び備品取得その他 0 0 イの他 15,014,000 12,276,723 2,737,277 補助対象ののかを経費 小計 0 0 小計 0 0 0			通信運搬	費	86,000	69,042	16,958				
相 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 そ の 他 0 0 小 計 15,014,000 12,276,723 2,737,277			業務委託	費	2,267,000	2,642,006	△ 375,006				
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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			手 数	料	636,000	88,586	547,414				
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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			租税公	課	1,000	0	1,000				
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 その他 0 0 小計 15,014,000 12,276,723 2,737,277 神 か か			保 守	料	76,000	23,906	52,094				
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 補助対象のの外経費 0 0 0 小 計 0 0 0			雑 支	圧	9,000	62,969	△ 53,969				
器具及び備品取得 その他 小計 15,014,000 12,276,723 2,737,277 補助対象のの性 小計 0 0 0			福利厚生	費	108,000	112,805	△ 4,805				
その他 小計 15,014,000 12,276,723 2,737,277 補助 対象の 外経費 小計 0 0 0			渉 外	費	0	7,000	△ 7,000				
小計 15,014,000 12,276,723 2,737,277			器具及び備品取	汉得			0				
補助 対象の 外経費 小計 0 0 0			そ の	他			0				
助 対 ま の が 性 で ・ 小 計 0 0 0			小 計		15,014,000	12,276,723	2,737,277				
7 6 0 0	補助対象外経										
7 6 0 0		そ									
7 6 0 0		の									
7 6 0 0		他									
	費	I	小 計		0	0	0				
D 81 47,945,000 45,880,209 2,004,791			合 計		47,945,000	45,880,209	2,064,791				