

平成27年度 南区味方健康センター 収支状況報告書

<収入>

(単位：円)

項目	内容	当初予算額	決算額
新潟市からの指定管理料 (委託料)	指定管理料	2,861,000	2,861,000
収入合計 (A)			2,861,000

<支出>

(単位：円)

項目	内容	当初予算額	決算額
人件費	老人デイサービスセンター味方職員兼務	121,000	652,570
管理費	施設の維持管理に係る費用 (光熱水費・修繕費・設備保守点検費 他)	2,148,000	1,875,774
事務費	施設の事務に係る費用 (消耗品費・旅費・研修費・通信費 他)	592,000	332,656
支出合計		2,861,000	2,861,000

収支差額 (B)		0	0
----------	--	---	---

資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0296 受託金収入	2,861,000	2,861,000	0
	0298 市区町村受託金収入	2,861,000	2,861,000	0
	8042 市受託金収入	2,861,000	2,861,000	0
	事業活動収入計(1)	2,861,000	2,861,000	0
	支出			
	0129 人件費支出	121,000	652,570	△531,570
	7112 職員給料支出	121,000	652,570	△531,570
	0001 俸給等	0	652,570	△652,570
	0130 事業費支出	2,740,000	2,208,430	531,570
	7223 水道光熱費支出	932,000	853,593	78,407
	7225 消耗器具備品費支出	468,000	228,067	239,933
	7227 賃借料支出	14,000	44,220	△30,220
	7242 旅費交通費支出	15,000	0	15,000
	7243 研修研究費支出	15,000	0	15,000
7245 修繕費支出	90,000	0	90,000	
7246 通信運搬費支出	75,000	60,369	14,631	
7249 業務委託費支出	753,000	719,640	33,360	
7253 保守料支出	378,000	302,541	75,459	
事業活動支出計(2)	2,861,000	2,861,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0