

平成28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	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	357,000	821,876
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)	2,157,000	1,874,888
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)	347,000	164,236
支出合計		2,861,000	2,861,000

収支差額 (B)		0	0
----------	--	---	---

事業所名

サービス区分 [5402:味方健康センター]

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収入支	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
		事業活動収入計(1)	2,861,000	2,861,000	0
	支	0129 人件費支出	357,000	821,876	△464,876
		7112 職員給料支出	155,000	821,876	△666,876
		7114 非常勤職員給与支出	202,000	0	202,000
		0130 事業費支出	2,496,000	2,040,867	455,133
		7223 水道光熱費支出	966,000	828,478	137,522
		7225 消耗器具備品費支出	188,000	34,014	153,986
		7227 賃借料支出	85,000	47,242	37,758
		7242 旅費交通費支出	5,000	0	5,000
		7243 研修研究費支出	5,000	0	5,000
		7245 修繕費支出	120,000	119,100	900
		7246 通信運搬費支出	53,000	58,481	△5,481
		7249 業務委託費支出	765,000	607,111	157,889
		7250 手数料支出	2,000	834	1,166
		7252 租税公課支出	1,000	25,408	△24,408
		7253 保守料支出	306,000	320,199	△14,199
		0131 事務費支出	8,000	9,544	△1,544
	7311 福利厚生費支出	8,000	9,544	△1,544	
	事業活動支出計(2)	2,861,000	2,872,287	△11,287	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△11,287	11,287	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		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入支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	0	11,287	△11,287
		8881 事業区分間繰入金収入	0	11,287	△11,287
		その他の活動収入計(7)	0	11,287	△11,287
	支				
		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	11,287	△11,287	
	予備費支出(10)	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	