

平成27年度事業(加東市東条福祉センター事業)決算(見込み)

単位:円

勘定科目	平成27年度		増減	備考	
	予算	決算(3月見込み)			
入	受託金収入	91,958,000	91,958,000	0	
	市区町村受託金収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	収益事業収入			0	
	収益事業収入			0	
經常収入計	91,968,000	91,968,000	0		
支	人件費支出	23,327,000	18,668,612	4,658,388	
	職員支出	9,496,000	7,736,916	1,759,084	
	職員報酬	8,965,000	7,055,199	1,909,801	職員1名、嘱託2名分
	職員諸手当	531,000	681,717	▲150,717	
	職員賞与支出	2,485,000	2,012,790	472,210	
	夏季手当支出	1,173,000	953,185	219,815	職員1名、嘱託2名分
	冬季手当支出	1,312,000	1,059,605	252,395	職員1名、嘱託2名分
	非常勤職員支出	8,526,000	6,989,583	1,536,417	
	非常勤職員賃金支出	8,013,000	6,589,426	1,423,574	非常勤職員5名分(8H1名、5H2名、6H1名、4H1名)
	非常勤職員手当支出	125,000	142,740	▲17,740	
	一時金(期末)	388,000	257,417	130,583	
	法定福祉費支出	2,820,000	1,929,323	890,677	
	社会保険支出	2,587,000	1,727,863	859,137	
	雇用保険支出	171,000	150,116	20,884	
	労災保険支出	62,000	51,344	10,656	
	事業費支出	38,701,000	36,732,654	1,968,346	
	保健衛生費支出	174,000	0	174,000	
	教養娯楽費支出	115,000	114,468	532	
	教養娯楽費支出(日常)	115,000	114,468	532	新聞3社分
	水道光熱費	34,183,000	32,857,567	1,325,433	
	電気代支出	21,483,000	20,326,830	1,156,170	
	水道代支出	10,965,000	10,746,925	218,075	
	ガス代支出(温泉処理水)	1,735,000	1,783,812	▲48,812	
	燃料費支出	1,284,000	1,086,578	197,422	
	消耗器具備品支出	2,491,000	2,225,476	265,524	ボディソープ、シャンプー、次亜塩素、温泉浴槽洗浄用洗剤、ロッカー鍵108個分、PC購入費、看板材料費等
	車輛費支出	225,000	202,909	22,091	
	車検費用費	95,000	111,442	▲16,442	送迎バス車検代
	車輛燃料費	130,000	91,467	38,533	送迎バス燃料代
	諸謝金支出	0	10,000	▲10,000	花生けの謝礼
	雑支出	229,000	235,656	▲6,656	
	その他の雑支出	229,000	235,656	▲6,656	ケーブルテレビ使用料2万、有線使用料7万、NHK受信料(15部屋分)14万
	事務費支出	29,262,000	34,731,564	▲5,469,564	
	福利厚生費支出	70,000	41,135	28,865	職員健康診断料(8名分)
	研修研究費支出	85,000	5,000	80,000	
	研修費用等支出	38,000	5,000	33,000	新任リーダー研修5000円
	研修旅費支出	47,000	0	47,000	
	事務消耗品費支出	116,000	169,209	▲53,209	コピー用紙、カレンダーチラシ用紙代、温泉雑学チラシ用紙代、その他ぶんど品等
	印刷製本費支出	444,000	475,402	▲31,402	優待券、パンフレット、コピー代
	修繕費支出	1,917,000	5,875,739	▲3,958,739	<修繕の一部>
	通信運搬費支出	139,000	189,378	▲378	電話2台分と、FAX使用料
	広報費支出	853,000	717,880	145,120	2か月に一度Pネット掲載と社協だよりの掲載
	業務委託費支出	23,604,000	23,107,282	496,718	
	シルバー人材センター委託費	12,176,000	11,905,795	270,205	フロント2名(午前1名、夜間1名)、風呂受付員1名、清掃員3名、事務員1名、送迎バス1名(各シフト制)
	その他の業務委託費	11,428,000	11,201,487	226,513	館内保守メンテ(110万)、機械管理業務(400万)、清掃員(200万)、リネン(77万)、館内年間清掃2回(50万)、配管洗浄34万、エレベータ45万等
	手数料支出	39,000	71,698	▲32,698	振込手数料1万、夜間金庫使用料1万、福祉の森インストール手数料5万
	保険料支出	135,000	134,400	600	
	車両保険料支出	17,000	16,420	580	送迎バス車検代
事務所・火災保険料支出	118,000	117,980	20	社協安心保険と旅館保険	
賃借料支出	643,000	613,841	29,159	寝具レンタル料44万、コピー機リース料10万、AEDレンタル料7万	
租税公課支出	1,144,000	3,317,500	▲2,173,500		
消費税	1,022,000	3,215,000	▲2,193,000	H25年63万、H26年170万、H27年91万	
自動車税	32,000	31,500	500		
その他の税	90,000	71,100	18,900		
諸会費支出	13,000	13,000	0	加東市観光協会、姫路ユーザー協会	
經常支出計	91,290,000	90,132,830	1,157,170		
經常活動資金収支差額	678,000	1,835,170	▲1,157,170		
固定資産	ソフトウェア	400,000	400,000	0	
支出	その他支出	278,000	278,000	0	
	退職共済預け金支出	278,000	278,000	0	
	財務支出	278,000	278,000	0	
	財務活動資金収支差額	678,000	678,000	0	
	当期資金収支差額	0	1,157,170	1,157,170	