

平成31年度 新潟市老人福祉センター案友荘 収支計画書

区分・項目	金額(税込)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
収入	指定管理料合計	13,070,000		2,669,759		3,333,019			3,309,911			3,757,311		※市より、5・7・10・1月	
	指定管理料累計	13,070,000		2,669,759		6,002,778			9,312,689			13,070,000		分割払い(予定)	
支出	人件費	4,105,666	327,055	333,190	385,060	379,600	337,480	385,450	286,746	331,690	408,536	300,952	300,953	328,954	
	管理スタッフ費	3,265,666	257,055	263,190	315,060	309,600	267,480	315,450	216,746	261,690	338,536	230,952	230,953	258,954	
	本社管理費	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
	交通費	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
	管理費	8,591,218	490,300	632,376	364,076	769,062	554,805	828,365	842,500	655,205	706,642	1,143,185	968,788	635,914	
	修繕費	100,000	50,000						50,000						
	光熱水費	7,242,430	374,420	609,696	341,396	746,382	532,125	510,965	558,556	632,105	683,542	861,585	778,844	612,814	ガス、電気、水道
	消防設備点検	87,200	43,200						44,000						再委託/機器・総合点検
	機械整備	196,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	再委託/冷暖切替業務 等
	ゴミ処理業務	78,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	再委託/ボイラー・ろ過機 等
	循環ろ過機清掃	258,500										258,500			再委託
	受水槽清掃	87,480						87,480							再委託
	水質検査	15,000						15,000							再委託
	機械設備(ポンプ類保守)	131,760						131,760							
	自動ドア保守点検	60,480						60,480							再委託
	定期清掃	333,688							166,844				166,844		
	事務費	49,796	4,100	4,096	4,186	4,004	4,186	4,067	4,228	4,111	4,253	4,219	4,171	4,175	
	電話料金	49,796	4,100	4,096	4,186	4,004	4,186	4,067	4,228	4,111	4,253	4,219	4,171	4,175	
	事業費	323,320	81,320	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
	事業用消耗品	204,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	トイレトペーパー・新聞・等
	損害保険料	59,320	59,320												賠償責任保険
	事業費	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
	支出合計	13,070,000	902,775	991,662	775,322	1,174,666	918,471	1,239,882	1,155,474	1,013,006	1,141,431	1,470,356	1,295,912	991,043	
支出累計	13,070,000	902,775	1,894,437	2,669,759	3,844,425	4,762,896	6,002,778	7,158,252	8,171,258	9,312,689	10,783,045	12,078,957	13,070,000		

株式会社関越サービス