

老人福祉センターいこいの家楽友荘  
平成26年度収支計画書

<収 入>

単位：円

項 目	内 訳	金 額
新潟市からの委託料		10,800,000
自主事業収入		
収入合計		10,800,000

<支 出>

単位：円

項 目	内 訳	金 額
人件費	管理人（3名体制1名勤務）	2,650,000
	当社施設巡回員	240,000
管理費	光熱水費	6,110,000
	消耗品費	100,000
	委託費	1,292,000
	修繕費	80,000
事務費	通信費（電話料）	52,000
	手数料	3,000
	保険料	30,000
	消耗品費	30,000
	使用料賃借料（マット交換料）	50,000
事業費	自主事業費（謝金・消耗品費）	40,000
	自主事業経費（雑費）	3,000
事務経費		120,000
支出合計		10,800,000

※ 平成26年4月～平成27年3月までの1年間の収支を記入してください。

※ 積算内訳書などを添付してください。

## 収支内訳書

【 収入の部 】

(単位：円)

大項目	小項目	予算額	備 考
受託料収入		10,800,000	
その他			
<b>収入合計 (A)</b>		<b>10,800,000</b>	

【 支出の部 】

(単位：円)

大項目	小項目	予算額	備 考
人件費	管理人	2,650,000	
	設備員	240,000	
	(小 計)	2,890,000	
管理費	光熱水費 電気	1,375,000	
	水道	2,160,000	
	瓦斯	2,575,000	
	消耗品費	100,000	
	委託料 循環ろ過機清掃	200,000	
	機械警備	273,000	
	清掃業務	360,000	
	廃棄物処理	78,000	
	水質検査	15,000	
	受水槽清掃	80,000	
	樹木管理	53,000	
	消防用設備保守点検	73,000	
	機械設備	85,000	
	自動ドア保守点検	62,000	
	ピアノ保守点検	13,000	
	修繕費	80,000	
	(小 計)	7,582,000	
事務費	通信費 電話料金	52,000	
	手数料	3,000	
	保険料	30,000	
	消耗品費	30,000	
	使用料賃借料 マット交換	50,000	
	(小 計)	165,000	
事業費	自主事業費 謝金	30,000	
	消耗品費	10,000	
	自主事業経費 雑費	3,000	
	(小 計)	43,000	
事務経費		120,000	
	(小 計)	120,000	
<b>支出合計 (B)</b>		<b>10,800,000</b>	



平成26年度 新潟市老人福祉センターいこいの家楽友荘 月別支出予算

単位：円

項目	4	5	6	計	7	8	9	計	10	11	12	計	1	2	3	計	合計
管理人人件費	221,000	221,000	221,000	663,000	221,000	221,000	221,000	663,000	221,000	221,000	220,000	662,000	220,000	221,000	221,000	662,000	2,650,000
設備巡回	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	240,000
人件費計	241,000	241,000	241,000	723,000	241,000	241,000	241,000	723,000	241,000	241,000	240,000	722,000	240,000	241,000	241,000	722,000	2,890,000
管理費	405,000	640,000	270,000	1,315,000	625,000	285,000	635,000	1,545,000	270,000	630,000	410,000	1,310,000	770,000	410,000	760,000	1,940,000	6,110,000
光熱水費	10,000	0	20,000	30,000	10,000	0	10,000	20,000	10,000	0	20,000	30,000	10,000	0	10,000	20,000	100,000
消耗品費	80,250	59,250	74,250	213,750	72,250	80,250	491,250	643,750	59,250	59,250	102,250	220,750	59,250	59,250	95,250	213,750	1,292,000
再委託費	0	0	20,000	20,000	0	0	20,000	20,000	0	0	20,000	20,000	0	20,000	0	20,000	80,000
修繕費	495,250	699,250	384,250	1,578,750	707,250	365,250	1,156,250	2,228,750	339,250	689,250	552,250	1,580,750	839,250	489,250	865,250	2,193,750	7,582,000
小計																	
事務費	4,500	4,500	4,300	13,300	4,300	4,300	4,300	12,900	4,300	4,300	4,300	12,900	4,300	4,300	4,300	12,900	52,000
電話料	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
保険料	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	3,000
手数料	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000			10,000	0	0	0	0	30,000
消耗品費	4,200	4,200	4,200	12,600	4,200	4,200	4,200	12,600	4,200	4,200	4,200	12,600	4,200	4,000	4,000	12,200	50,000
使用料賃借料	49,700	8,700	8,500	66,900	19,500	8,500	8,500	36,500	19,500	8,500	8,500	36,500	8,500	8,300	8,300	25,100	165,000
小計																	
事業費	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	40,000
自主事業費	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	3,000
経費(雑費)	0	0	21,000	21,000	0	0	0	0	22,000	0	0	22,000	0	0	0	0	43,000
小計																	
事務経費	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	120,000
合計	795,950	958,950	664,750	2,419,650	977,750	624,750	1,415,750	3,018,250	631,750	948,750	810,750	2,391,250	1,097,750	748,550	1,124,550	2,970,850	10,800,000

【管理費内光熱水費内訳(再掲)】

項目	4	5	6	計	7	8	9	計	10	11	12	計	1	2	3	計	合計
電気	110,000	110,000	110,000	330,000	110,000	125,000	120,000	355,000	110,000	110,000	120,000	340,000	120,000	120,000	110,000	350,000	1,375,000
水道	0	370,000	0	370,000	355,000	0	355,000	710,000	0	360,000	0	360,000	360,000	0	360,000	720,000	2,160,000
瓦斯	295,000	160,000	160,000	615,000	160,000	160,000	160,000	480,000	160,000	160,000	290,000	610,000	290,000	290,000	290,000	870,000	2,575,000
合計	405,000	640,000	270,000	1,315,000	625,000	285,000	635,000	1,545,000	270,000	630,000	410,000	1,310,000	770,000	410,000	760,000	1,940,000	6,110,000

【管理費内再委託内訳(再掲)】

項目	4	5	6	計	7	8	9	計	10	11	12	計	1	2	3	計	合計
循環ろ過機清掃	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
機械警備	22,750	22,750	22,750	68,250	22,750	22,750	22,750	68,250	22,750	22,750	22,750	68,250	22,750	22,750	22,750	68,250	273,000
定期清掃	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000	360,000
廃棄物処理	6,500	6,500	6,500	19,500	6,500	6,500	6,500	19,500	6,500	6,500	6,500	19,500	6,500	6,500	6,500	19,500	78,000
水質検査	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
受水槽清掃	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
樹木管理	0	0	15,000	15,000	0	0	15,000	15,000	0	0	23,000	23,000	0	0	0	0	53,000
消防設備	0	0	0	0	0	0	37,000	37,000	0	0	0	0	0	0	36,000	36,000	73,000
機械設備	0	0	0	0	0	0	85,000	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000
自動ドア点検	21,000	0	0	21,000	0	21,000	0	21,000	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	62,000
ピアノ保守	0	0	0	0	13,000	0	0	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000
合計	80,250	59,250	74,250	213,750	72,250	80,250	491,250	643,750	59,250	59,250	102,250	220,750	59,250	59,250	95,250	213,750	1,292,000