

令和4年度 新潟市老人福祉センターいこいの家楽友荘 収支報告書

区分・項目		令和4年度 目標入館者													令和4年度 入館者
		23,000	1,847	1,811	1,930	1,904	1,668	1,767	1,869	2,190	2,156	1,884	1,934	2,141	23,101
		4年度予算	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和4年度実績
収入	指定管理料合計(A)	13,190,000		3,297,500		3,297,500			3,297,500			3,297,500		690,142	13,880,142
支出	人件費	4,461,930	358,804	352,827	375,502	376,871	348,456	362,903	380,755	399,892	363,408	361,924	342,428	410,779	4,434,549
	管理スタッフ費	3,741,930	298,804	292,827	315,502	316,871	288,456	302,903	320,755	339,892	303,408	301,924	282,428	350,779	3,714,549
	本社管理費	720,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	720,000
	光熱水費	8,559,818	706,942	654,821	624,905	654,744	647,441	623,231	732,298	847,389	994,936	1,113,825	1,006,343	843,327	9,450,202
	電気	2,267,441	161,403	153,029	136,599	174,805	191,389	174,303	155,287	146,138	176,692	203,835	177,966	157,224	2,008,670
	ガス	3,784,032	336,438	292,693	273,226	264,860	249,477	242,354	374,349	498,590	605,005	696,751	572,007	429,733	4,835,483
	水道	2,508,345	209,101	209,099	215,080	215,079	206,575	206,574	202,662	202,661	213,239	213,239	256,370	256,370	2,606,049
	管理費	1,116,400	18,100	41,200	17,000	34,600	29,100	264,670	47,250	91,360	37,120	230,890	356,900	123,590	1,291,780
	修繕費	60,000	0	24,200	0	0	0	22,000	0	67,760	17,920	52,800	0	46,640	231,320
	消防設備点検	58,300	0	0	0	0	0	0	29,150	0	0	0	0	58,850	88,000
	機械警備	158,400	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	158,400
	自動ドア点検	61,600	0	0	0	0	0	61,600	0	0	0	0	0	0	61,600
	ゴミ処理費	45,600	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	45,600
	ろ過器洗浄・装置点検	321,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,200	0	321,200
	受水槽清掃	92,100	0	0	0	0	0	92,100	0	0	0	0	0	0	92,100
	水質検査	24,200	0	0	0	9,900	12,100	9,900	0	0	0	0	12,100	0	44,000
	浴槽衛生管理費	100,000	1,100	0	0	7,700	0	8,800	1,100	6,600	2,200	19,360	6,600	1,100	54,560
	定期清掃	195,000	0	0	0	0	0	53,270	0	0	0	141,730	0	0	195,000
	事務費	216,310	42,991	22,123	23,327	17,957	4,765	8,187	56,116	9,443	6,162	42,621	12,537	14,435	260,664
	通信費	54,000	4,753	4,358	4,558	4,431	4,765	4,525	4,361	4,475	4,972	5,047	4,519	4,681	55,445
	消耗品費	36,000	534	14,994	16,815	4,334	0	756	12,264	4,968	1,190	7,574	6,910	9,754	80,093
	事務消耗品費	60,000	1,394	2,771	1,954	9,192	0	2,906	0	0	0	0	1,108	0	19,325
	宣伝広告費								39,491						39,491
	保険料	36,310	36,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,310
	研修費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000
	事業費	30,000	1,727	0	3,673	4,061	4,358	30,143	3,403	3,689	34,604	0	0	3,181	88,839
事業(イベント)開催費	30,000	1,727	0	3,673	4,061	4,358	30,143	3,403	3,689	34,604	0	0	3,181	88,839	
支出合計(B)	14,384,458	1,128,564	1,070,971	1,044,407	1,088,233	1,034,120	1,289,134	1,219,822	1,351,773	1,436,230	1,749,260	1,718,208	1,395,312	15,526,034	
収支(A)-(B)	-1,194,458	-1,128,564	2,226,529	-1,044,407	2,209,267	-1,034,120	-1,289,134	2,077,678	-1,351,773	-1,436,230	1,548,240	-1,718,208	-705,170	-1,645,892	