

令和2年度 新潟市老人福祉センター いこいの家 楽友荘 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	13,190,000		2,951,840		3,053,106			3,183,987			4,001,067			※市より、5・7・10・1月	
	指定管理料累計	13,190,000		2,951,840		6,004,946			9,188,933			13,190,000			分割払い(予定)	
支出	人件費	3,841,196	320,294	281,251	331,965	319,084	298,953	297,348	333,905	357,415	324,501	332,195	308,258	336,027		
	管理スタッフ費	2,881,196	240,294	201,251	251,965	239,084	218,953	217,348	253,905	277,415	244,501	252,195	228,258	256,027		
	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		
	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	8,945,468	674,271	566,943	645,098	606,559	578,050	862,700	543,581	769,513	764,595	823,678	1,223,039	887,441		
	修繕費	160,000			40,000			40,000				40,000			40,000	
	光熱水費	7,646,620	654,471	547,143	585,298	586,759	545,490	545,836	523,781	650,713	701,795	803,878	702,435	799,021	ガス、電気、水道	
	消防設備点検	57,240						28,620						28,620	再委託/機器・総合点検	
	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	再委託	
	ゴミ処理業務	79,200	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	再委託	
	循環ろ過機清掃	321,200											321,200		再委託	
	受水槽清掃	92,100								89,100	3,000				再委託	
	水質検査	35,420					12,760			9,900			12,760		再委託	
	自動ドア保守点検	61,600						61,600							再委託	
	定期清掃	333,688						166,844					166,844			
	事務費	49,608	4,104	4,072	4,114	4,203	4,111	4,098	4,232	4,070	4,175	4,194	4,279	3,956		
	電話料金	49,608	4,104	4,072	4,114	4,203	4,111	4,098	4,232	4,070	4,175	4,194	4,279	3,956		
	事業費	353,728	67,728	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000		
	事業用消耗品	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	トイレットペーパー等	
	損害保険料	41,728	41,728												賠償責任保険	
	事業費	72,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		
	支出合計	13,190,000	1,066,397	878,266	1,007,177	955,846	907,114	1,190,146	907,718	1,156,998	1,119,271	1,186,067	1,561,576	1,253,424		
	支出累計	13,190,000	1,066,397	1,944,663	2,951,840	3,907,686	4,814,800	6,004,946	6,912,664	8,069,662	9,188,933	10,375,000	11,936,576	13,190,000		

株式会社関越サービス