

平成31年度 新潟市老人福祉センター白寿荘 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	16,383,000		4,001,334		3,931,445			4,317,323			4,132,898		※市より、5・7・10・1月	
	指定管理料累計	16,383,000		4,001,334		7,932,779			12,250,102			16,383,000		分割払い(予定)	
	人件費	5,418,568	485,784	396,352	480,854	452,231	403,877	467,260	403,242	468,404	591,731	434,077	414,413	420,343	
	管理スタッフ費	4,338,568	395,784	306,352	390,854	362,231	313,877	377,260	313,242	378,404	501,731	344,077	324,413	330,343	
	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	360,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
	管理費	10,044,286	794,050	1,046,142	521,506	800,181	709,534	883,823	1,119,691	644,213	875,332	826,316	1,012,182	811,316	
	修繕費	186,869						93,435			93,434				
	光熱水費	8,165,287	521,314	819,958	347,626	771,021	656,254	611,108	540,947	614,513	727,632	793,716	967,482	793,716	ガス、電気、水道
	消防設備点検	130,800	64,800						66,000						再委託/機器・総合点検
空調設備機器保守点検	228,900			113,400				115,500						再委託/冷暖切替業務等	
給湯昇温設備保守点検	167,200							167,200						再委託/ボイラー・ろ過機等	
電気設備保安業務	137,376	137,376												再委託	
浴槽配管洗浄等	162,000						162,000							再委託	
浴槽水水质検査	74,100	12,960	12,960		11,880			12,100	12,100			12,100		再委託	
ゴミ処理業務	130,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000		
自動ドア保守点検	108,666	36,000				36,000					36,666			再委託	
定期清掃	391,888		195,944					195,944						自社/窓・カーペット・畳・エア	
樹木管理(生垣剪定)	43,200			43,200											
害虫駆除	87,200	10,800	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	11,000	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600		
除雪費	30,000										15,000	15,000		自社	
事務費	78,646	6,119	7,487	6,540	6,352	6,724	6,463	6,439	6,835	6,436	6,126	6,505	6,620		
通信費	78,646	6,119	7,487	6,540	6,352	6,724	6,463	6,439	6,835	6,436	6,126	6,505	6,620	電話料	
事業費	841,500	126,500	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000		
事業用消耗品	300,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	トイレトペーパー・新聞・等	
損害保険料	61,500	61,500												賠償責任保険	
事業費	480,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000		
支出合計	16,383,000	1,412,453	1,514,981	1,073,900	1,323,764	1,185,135	1,422,546	1,594,372	1,184,452	1,538,499	1,331,519	1,498,100	1,303,279		
支出累計	16,383,000	1,412,453	2,927,434	4,001,334	5,325,098	6,510,233	7,932,779	9,527,151	10,711,603	12,250,102	13,581,621	15,079,721	16,383,000		