

平成29年度 新潟市老人福祉センター白寿荘 収支報告書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

区分・項目	結果	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	16,233,000		4,660,246		3,832,900			4,143,354			3,596,500			※市より、5・7・10・1月
指定管理料累計	16,233,000		4,660,246		8,493,146			12,636,500			16,233,000			分割払い(予定)
人件費	6,005,337	810,143	589,398	564,128	553,835	530,021	504,959	420,703	416,328	401,527	420,615	394,317	399,363	
管理スタッフ費	4,957,931	686,440	465,695	484,128	473,835	450,021	424,959	340,703	336,328	321,527	340,615	314,317	319,363	293日×2名
本社管理費	687,406	93,703	93,703	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	責任者管理費
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	9,279,183	720,332	892,507	628,164	793,656	588,054	797,444	472,036	1,050,846	542,152	951,279	741,321	1,101,392	
修繕費	73,440	0	0	0	32,400	0	0	0	0	0	0	0	41,040	
光熱水費	7,734,847	532,768	811,507	317,616	733,176	378,534	782,324	284,532	781,926	517,032	926,159	667,241	1,002,032	ガス、電気、水道
消防設備点検	129,600	0	52,920	0	0	0	0	0	76,680	0	0	0	0	再委託/機器・総合点検
空調設備機器保守点検	335,880	0	0	171,720	0	0	0	0	164,160	0	0	0	0	再委託/冷暖切替業務等
給湯昇温設備保守点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	再委託/ボイラー・ろ過機等
電気設備保安業務	136,728	136,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	再委託
浴槽配管洗浄等	162,000	0	0	0	0	162,000	0	0	0	0	0	0	0	再委託
浴槽水質検査	64,800	0	12,960	0	12,960	0	0	12,960	12,960	0	0	12,960	0	再委託
ゴミ処理業務	129,600	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	再委託
自動ドア保守点検	108,000	0	0	36,000	0	0	0	36,000	0	0	0	36,000	0	再委託
定期清掃	266,288	29,236	0	87,708	0	32,400	0	116,944	0	0	0	0	0	自社/窓・カーペット・畳
樹木管理(生垣剪定)	43,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,200	
害虫駆除	64,800	10,800	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	10,800	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	
除雪費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	0	自社
事務費	134,131	6,445	6,093	6,333	6,120	5,999	5,956	16,030	16,224	16,380	15,957	16,307	16,287	
通信費	74,131	6,445	6,093	6,333	6,120	5,999	5,956	6,030	6,224	6,380	5,957	6,307	6,287	電話料
事務機器リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	コピー機・パソコン
印刷料金	60,000							10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
事業費	817,130	124,515	51,662	50,348	64,403	62,164	96,580	67,054	64,898	59,773	47,982	48,515	79,236	
事業用消耗品	343,366	18,585	12,382	14,048	31,103	28,884	61,446	30,754	28,598	23,473	14,682	15,215	64,236	トイレットペーパー・新聞・等
損害保険料	66,630	66,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	賠償責任保険
事務事業費	407,134	39,300	39,300	36,300	33,300	33,300	35,134	36,300	36,300	36,300	33,300	33,300	15,000	
支出合計	16,235,781	1,661,435	1,539,660	1,248,973	1,418,014	1,186,238	1,404,939	975,823	1,548,296	1,019,832	1,435,833	1,200,460	1,596,278	
支出累計	16,235,781	1,661,435	3,201,095	4,450,068	5,868,082	7,054,320	8,459,259	9,435,082	10,983,378	12,003,210	13,439,043	14,639,503	16,235,781	