

令和3年度 新潟市老人福祉センター白寿荘 収支結果報告内訳書  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

区分・項目	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	合計
<b>収入</b>														
<b>指定管理料合計</b>	<b>16,534,000</b>	1,377,834	1,377,834	1,377,834	1,377,834	1,377,833	1,377,833	1,377,833	1,377,833	1,377,833	1,377,833	1,377,833	1,377,833	<b>16,534,000</b>
<b>支出</b>														
<b>人件費</b>	<b>5,916,333</b>	<b>526,842</b>	<b>477,972</b>	<b>504,313</b>	<b>574,940</b>	<b>444,400</b>	<b>472,643</b>	<b>532,249</b>	<b>473,253</b>	<b>514,100</b>	<b>475,395</b>	<b>507,462</b>	<b>535,332</b>	<b>6,038,901</b>
管理スタッフ費	4,652,894	421,556	372,684	399,027	469,652	339,114	367,357	426,961	367,967	408,814	370,108	402,176	430,046	4,775,462
本社管理費	1,263,439	105,286	105,288	105,286	105,288	105,286	105,286	105,288	105,286	105,286	105,287	105,286	105,286	1,263,439
<b>水光熱費</b>	<b>7,900,062</b>	<b>762,865</b>	<b>679,598</b>	<b>639,824</b>	<b>616,165</b>	<b>596,138</b>	<b>508,147</b>	<b>495,071</b>	<b>669,248</b>	<b>772,898</b>	<b>824,814</b>	<b>559,877</b>	<b>207,575</b>	<b>7,332,220</b>
電気		172,019	158,295	154,432	197,820	266,755	194,821	151,581	177,112	191,461	193,887	158,323	119,846	2,136,352
ガス		337,045	267,503	205,933	138,886	110,756	94,699	82,205	230,853	330,844	380,336	276,257	19,306	2,474,623
水道		253,801	253,800	279,459	279,459	218,627	218,627	261,285	261,283	250,593	250,591	125,297	68,423	2,721,245
<b>管理費</b>	<b>1,957,905</b>	<b>341,005</b>	<b>80,087</b>	<b>327,799</b>	<b>74,587</b>	<b>211,933</b>	<b>24,633</b>	<b>506,371</b>	<b>64,863</b>	<b>35,669</b>	<b>18,333</b>	<b>323,215</b>	<b>257,400</b>	<b>2,265,895</b>
修繕費	300,000	0	0	30,800	30,800	16,500	6,300	30,800	38,500			55,000	190,300	399,000
消防設備点検	100,220		53,900					47,300						101,200
空調設備保守点検	162,800			162,800										162,800
給湯昇温設備保守点検	167,200							167,200						167,200
電気設備保守	139,260	139,260												139,260
自動ドア点検	110,001			36,666				36,666					36,667	109,999
浴槽配管洗浄等	165,000					165,000								165,000
ゴミ処理費	132,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	132,000
樹木管理(生垣剪定)	44,000			50,600										50,600
害虫駆除	88,000	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	87,996
除雪費	30,000													0
浴槽水水質検査	72,600			12,100		12,100		12,100		12,100			12,100	60,500
浴槽衛生管理費	80,000	0	7,854	16,500	25,454	0	0	10,560	8,030	5,236				73,634
定期清掃	366,824	183,412						183,412				249,882		616,706
<b>事務費</b>	<b>221,500</b>	<b>80,260</b>	<b>43,022</b>	<b>29,654</b>	<b>24,273</b>	<b>29,115</b>	<b>21,323</b>	<b>34,528</b>	<b>37,050</b>	<b>22,225</b>	<b>20,139</b>	<b>9,476</b>	<b>10,218</b>	<b>361,283</b>
通信費	90,000	8,182	8,768	8,840	9,420	8,672	9,570	9,695	9,521	10,400	9,505	9,256	8,775	110,604
消耗品費	30,000	1,410	15,700	0	0	0	0	0	9,520	11,825	4,639		1,443	44,537
事務消耗品費	40,000	9,808	18,554	20,814	14,853	20,443	11,753	24,833	18,009		5,995	220		145,282
保険料	61,500	60,860												60,860
<b>事業費</b>	<b>538,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,184</b>	<b>1,507</b>	<b>1,908</b>	<b>806</b>	<b>3,176</b>	<b>0</b>	<b>10,062</b>	<b>2,035</b>	<b>0</b>	<b>3,040</b>	<b>24,718</b>
事業費	538,200	0	0	2,184	1,507	1,908	806	3,176		10,062	2,035		3,040	24,718
<b>支出合計</b>	<b>16,534,000</b>	1,710,972	1,280,679	1,503,774	1,291,472	1,283,494	1,027,552	1,571,395	1,244,414	1,354,954	1,340,716	1,400,030	1,013,565	<b>16,023,017</b>
<b>収支</b>	<b>0</b>	<b>-333,138</b>	97,155	<b>-125,940</b>	86,362	94,339	350,281	<b>-193,562</b>	133,419	22,879	37,117	<b>-22,197</b>	364,268	<b>510,983</b>