

令和元年度 新潟市老人福祉センター白寿荘 収支結果報告内訳書
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

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)	
支出	人件費	5,427,181	416,366	375,311	449,306	436,024	415,093	415,094	387,220	435,360	445,320	425,400	421,250	805,437	
	管理スタッフ費	3,883,729	326,366	285,311	359,306	346,024	325,093	325,094	297,220	345,360	355,320	335,400	331,250	251,985	
	本社管理費(消費税納付額含)	1,183,452	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	523,452	
	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	9,891,268	1,023,168	809,701	764,864	565,485	929,296	609,241	747,421	759,384	771,795	772,538	889,266	1,249,109	
	修繕費	592,618					140,400					638		451,580	
	光熱水費	7,714,435	810,840	596,477	539,944	536,325	609,616	580,081	503,811	526,018	742,095	754,300	834,999	679,929	ガス、電気、水道
	消防設備点検	100,220	52,920							47,300					再委託/機器・総合点検
	空調設備機器保守点検	159,840			159,840										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	137,994	136,728							1,266					再委託
	浴槽配管洗浄等	162,000					162,000								再委託
	浴槽水水質検査	59,540	11,880		11,800	11,880		11,880			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	109,333			36,000				36,666					36,667	再委託
	定期清掃	491,888		195,944					195,944					100,000	自社/窓・カーペット・畳・エアコン
	樹木管理(生垣剪定)	0													
	害虫駆除	65,400		6,480	6,480	6,480	6,480	6,480		6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	
	除雪費	0													自社
	事務費	76,966	6,475	6,604	6,137	6,229	6,158	6,631	6,813	6,383	4,256	6,820	7,177	7,283	
	通信費	76,966	6,475	6,604	6,137	6,229	6,158	6,631	6,813	6,383	4,256	6,820	7,177	7,283	電話料
	事業費	857,433	107,093	63,622	39,277	67,026	76,921	87,810	78,970	57,413	56,669	47,112	51,242	124,278	
	事業用消耗品	359,908	9,293	27,322		29,182	31,721	55,444	43,485	21,491	12,855	11,319	18,268	99,528	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	436,025	36,300	36,300	39,277	37,844	45,200	32,366	35,485	35,922	43,814	35,793	32,974	24,750	
	支出合計	16,252,848	1,553,102	1,255,238	1,259,584	1,074,764	1,427,468	1,118,776	1,220,424	1,258,540	1,278,040	1,251,870	1,368,935	2,186,107	
	支出累計	16,252,848	1,553,102	2,808,340	4,067,924	5,142,688	6,570,156	7,688,932	8,909,356	10,167,896	11,445,936	12,697,806	14,066,741	16,252,848	