

老人福祉センターいこいの家月寿荘
平成25年度収支計画書

< 収 入 >

単位：円

項 目	内 訳	金 額
新潟市からの委託料		5,266,000
自主事業収入		
収入合計		5,266,000

< 支 出 >

単位：円

項 目	内 訳	金 額
人件費	管理人（2名体制1名勤務）	2,520,000
	当社施設巡回員	60,000
管理費	光熱水費	1,902,000
	消耗品費	100,000
	再委託費	506,000
	修繕費	30,000
事務費	電話料	60,000
	保険・NHKその他	44,000
	手数料他	4,000
事業費	自主事業費	30,000
	自主事業経費	10,000
事務経費		0
支出合計		5,266,000

※ 平成25年4月～平成26年3月までの1年間の収支を記入してください。

※ 積算内訳書などを添付してください。

収支内訳書

【 収入の部 】

(単位：円)

大項目	小項目	予算額	備考
受託料収入		5,266,000	
その他			
収入合計 (A)		5,266,000	

【 支出の部 】

(単位：円)

大項目	小項目	予算額	備考
人件費	管理人	2,520,000	
	設備員	60,000	
	(小計)	2,580,000	
管理費	光熱水費		
	水道	412,000	
	電気	500,000	
	瓦斯	990,000	
	消耗品費	100,000	
	再委託料		
	機械警備	265,000	
	循環ろ過機清掃	64,000	
	ゴミ収集	76,000	
	水質検査	24,000	
	消防点検	47,000	
樹木管理	30,000		
修繕費	30,000		
	(小計)	2,538,000	
事務費	電話料金	60,000	
	瓦斯警報器	3,000	
	支払手数料、他手数料	1,000	
	保険・NHK	44,000	
	収入印紙等	0	
	(小計)	108,000	
事業費	自主事業費	30,000	
	自主事業経費	10,000	
	(小計)	40,000	
事務経費		0	
	(小計)	0	
支出合計 (B)		5,266,000	

平成25年度 新潟市老人福祉センターいこいの家月寿荘 月別支出予算

単位：円

項目	4	5	6	計	7	8	9	計	10	11	12	計	1	2	3	計	合計
管理人人件費	210,000	210,000	210,000	630,000	210,000	210,000	210,000	630,000	210,000	210,000	210,000	630,000	210,000	210,000	210,000	630,000	2,520,000
設備巡回	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	60,000
人件費計	215,000	215,000	215,000	645,000	215,000	215,000	215,000	645,000	215,000	215,000	215,000	645,000	215,000	215,000	215,000	645,000	2,580,000
光熱水費	140,000	180,000	120,000	440,000	192,000	100,000	170,000	462,000	100,000	160,000	160,000	420,000	220,000	160,000	200,000	580,000	1,902,000
消耗品費	15,000	0	15,000	30,000	15,000	0	15,000	30,000	15,000	0	0	15,000	15,000	0	10,000	25,000	100,000
再委託費	28,800	52,400	28,400	109,600	61,400	92,400	28,400	182,200	28,400	28,400	38,350	95,150	52,350	28,350	38,350	119,050	506,000
修繕費	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
小計	213,800	232,400	163,400	609,600	268,400	192,400	213,400	674,200	143,400	188,400	198,350	530,150	287,350	188,350	248,350	724,050	2,538,000
電話	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	60,000
保険・NHK	14,000	30,000	0	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000
手数料	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
ガス警報	250	250	250	750	250	250	250	750	250	250	250	750	250	250	250	750	3,000
小計	20,250	35,250	5,250	60,750	5,250	5,250	5,250	15,750	5,250	5,250	5,250	15,750	5,250	5,250	5,250	15,750	108,000
自主事業費	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	30,000
自主事業費経費	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	10,000
小計	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	40,000
事務経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	449,050	482,650	403,650	1,335,350	488,650	412,650	433,650	1,334,950	383,650	408,650	418,600	1,210,900	507,600	408,600	468,600	1,384,800	5,266,000

【管理費内光熱水費内訳(再掲)】

項目	4	5	6	計	7	8	9	計	10	11	12	計	1	2	3	計	合計
水道料	0	60,000	0	60,000	102,000	0	70,000	172,000	0	60,000	0	60,000	60,000	0	60,000	120,000	412,000
電気	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	50,000	50,000	140,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	500,000
ガス	100,000	80,000	80,000	260,000	50,000	50,000	50,000	150,000	60,000	60,000	120,000	240,000	120,000	120,000	100,000	340,000	990,000
合計	140,000	180,000	120,000	440,000	192,000	100,000	170,000	462,000	100,000	160,000	160,000	420,000	220,000	160,000	200,000	580,000	1,902,000

【管理費内再委託内訳(再掲)】

項目	4	5	6	計	7	8	9	計	10	11	12	計	1	2	3	計	合計
警備	22,100	22,100	22,100	66,300	22,100	22,100	22,100	66,300	22,100	22,100	22,050	66,250	22,050	22,050	22,050	66,150	265,000
循環ろ過機	0	0	0	0	0	64,000	0	64,000	0	0	0	0	0	0	0	0	64,000
ゴミ収集運搬	6,700	6,300	6,300	19,300	6,300	6,300	6,300	18,900	6,300	6,300	6,300	18,900	6,300	6,300	6,300	18,900	76,000
水質検査	0	24,000	0	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000
消防設備	0	0	0	0	23,000	0	0	23,000	0	0	0	0	24,000	0	0	24,000	47,000
樹木の管理	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	30,000
合計	28,800	52,400	28,400	109,600	61,400	92,400	28,400	182,200	28,400	28,400	38,350	95,150	52,350	28,350	38,350	119,050	506,000