

令和3年度 新潟市老人福祉センター いこいの家 月寿荘 収支計画書

		R3	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	7,028,000		1,757,000		1,757,000			1,757,000			1,757,000			
	収入合計(A)	7,028,000	0	1,757,000	0	1,757,000	0	0	1,757,000	0	0	1,757,000	0	0	
	人件費	3,703,389	308,615	308,624	308,615	308,615	308,615	308,615	308,615	308,615	308,615	308,615	308,615	308,615	
	管理スタッフ費	2,763,984	230,332	230,332	230,332	230,332	230,332	230,332	230,332	230,332	230,332	230,332	230,332	230,332	
	本社管理費	939,405	78,283	78,292	78,283	78,283	78,283	78,283	78,283	78,283	78,283	78,283	78,283	78,283	
	管理費	3,091,386	219,771	219,745	219,745	232,505	219,745	243,945	379,745	219,745	219,745	232,505	440,245	243,945	
	水光熱費	2,317,966	193,184	193,162	193,162	193,162	193,162	193,162	193,162	193,162	193,162	193,162	193,162	193,162	
	修繕費	115,000	9,587	9,583	9,583	9,583	9,583	9,583	9,583	9,583	9,583	9,583	9,583	9,583	
	消防設備点検	48,400						24,200						24,200	
	空調設備保守点検														
	機械警備	158,400	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
	電気設備保守														
	自動ドア点検							0							
	エレベーター点検														
支出	ゴミ処理費	45,600	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	
	循環ろ過機清掃	60,500											60,500		
	受水槽清掃							0							
	貯水槽清掃、簡易専用水道														
	水質検査	25,520				12,760						12,760			
	定期清掃	320,000							160,000				160,000		
	事務費	178,114	42,407	12,337	12,337	12,337	12,337	12,337	12,337	12,337	12,337	12,337	12,337	12,337	
	消耗品費	35,000	2,924	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	
	通信費	60,254	5,023	5,021	5,021	5,021	5,021	5,021	5,021	5,021	5,021	5,021	5,021	5,021	
	保険料	30,060	30,060												
	AED/ガス警報器	52,800	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	
	事業費	55,111	4,599	4,592	4,592	4,592	4,592	4,592	4,592	4,592	4,592	4,592	4,592	4,592	
	事業(イベント)開催費	55,111	4,599	4,592	4,592	4,592	4,592	4,592	4,592	4,592	4,592	4,592	4,592	4,592	
	支出合計(B)	7,028,000	575,392	545,298	545,289	558,049	545,289	569,489	705,289	545,289	545,289	558,049	765,789	569,489	
	収入(A)-支出(B)		0	-575,392	1,211,702	-545,289	1,198,951	-545,289	-569,489	1,051,711	-545,289	-545,289	1,198,951	-765,789	-569,489