

平成30年度 新潟市老人福祉センター月寿荘 収支計画書

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	
<b>収入</b>														
指定管理料合計	6,900,000		2,066,824		1,458,282			1,914,612			1,460,282			※市より、5・7・10・1月 分割払い(予定)
指定管理料累計	6,900,000		2,066,824		3,525,106			5,439,718			6,900,000			
<b>人件費</b>	<b>3,351,528</b>	279,294	279,294	279,294	279,294	279,294	279,294	279,294	279,294	279,294	279,294	279,294	279,294	
管理スタッフ費	2,775,528	231,294	231,294	231,294	231,294	231,294	231,294	231,294	231,294	231,294	231,294	231,294	231,294	
本社管理費	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	責任者管理費
交通費	216,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	
<b>管理費</b>	<b>3,147,142</b>	440,472	313,340	193,900	193,900	193,900	193,900	628,790	213,340	193,900	193,900	193,900	193,900	
修繕費	257,198	100,000	100,000					57,198						
機械警備	181,440	15,120	15,120	15,120	15,120	15,120	15,120	15,120	15,120	15,120	15,120	15,120	15,120	
光熱水費	1,947,600	162,300	162,300	162,300	162,300	162,300	162,300	162,300	162,300	162,300	162,300	162,300	162,300	ガス、電気、水道
消防設備点検	47,520	23,760						23,760						再委託/機器・総合点検
循環ろ過機清掃	231,120							231,120						再委託/ボイラー・ろ過機等
浴槽水水质検査	38,880		19,440						19,440					再委託
ゴミ処理業務	77,760	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	再委託
消耗品費	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	トイレトペーパー・シャンプーン等
定期清掃	245,624	122,812						122,812						自社/窓・カーペット・畳
<b>事務費</b>	<b>130,800</b>	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	
通信費	64,800	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	電話料
AED/ガス警報器	66,000	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	
<b>事業費</b>	<b>270,530</b>	124,530	122,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,000	
事業用消耗品	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	トイレトペーパー・新聞等
損害保険料	50,530	50,530												賠償責任保険
事務事業費	196,000	72,000	120,000						1,000	1,000	1,000	1,000		
<b>支出合計</b>	<b>6,900,000</b>	855,196	725,534	486,094	486,094	486,094	486,094	920,984	506,534	487,094	487,094	487,094	486,094	
支出累計	6,900,000	855,196	1,580,730	2,066,824	2,552,918	3,039,012	3,525,106	4,446,090	4,952,624	5,439,718	5,926,812	6,413,906	6,900,000	

株式会社関越サービス