

老人福祉センターいこいの家月寿荘

平成24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		10,500,000
自主事業収入		
収入合計		10,500,000

<支出>

単位：円

項目	内 訳	金 額	金 額
人件費	管理人（2名体制1名勤務）	2,650,000	2,890,000
	当社施設巡回員	240,000	
管理費	光熱水費	5,740,000	7,151,000
	消耗品費	100,000	
	再委託費	1,211,000	
	修繕費	100,000	
事務費	電話料	90,000	296,000
	保険・NHKその他	170,000	
	手数料他	36,000	
事業費	自主事業費	40,000	43,000
	自主事業経費	3,000	
事務経費		120,000	120,000
支出合計			10,500,000

※ 平成24年4月～平成25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		10,500,000	
その他			
収入合計 (A)		10,500,000	

【 支出の部 】

(単位：円)

大項目	小項目	予算額	備考
人件費	管理人	2,650,000	221,000×12ヶ月
	設備員	240,000	
	(小計)	2,890,000	
管理費	光熱水費		
	水道	2,880,000	
	電気	1,460,000	
	瓦斯	1,400,000	
	消耗品費	100,000	
	再委託料		
	機械設備	456,000	
	機械警備	300,000	
	定期清掃	200,000	
	ゴミ収集	76,000	
	水質検査	24,000	
	消防点検	65,000	
	樹木管理	90,000	
修繕費		100,000	
(小計)		7,151,000	
事務費	電話料金	90,000	
	支払手数料、他	10,000	
	保険	160,000	
	消耗品費	36,000	
	(小計)		296,000
事業費	自主事業費	40,000	
	自主事業経費	3,000	
	(小計)		43,000
事務経費		120,000	
	(小計)		120,000
支出合計 (B)		10,500,000	

平成24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	221,000	221,000	221,000	663,000	221,000	221,000	221,000	663,000	221,000	221,000	220,000	662,000	220,000	221,000	221,000	662,000	2,650,000
設備巡回	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	240,000
人件費計	241,000	241,000	241,000	723,000	241,000	241,000	241,000	723,000	241,000	241,000	240,000	722,000	240,000	241,000	241,000	722,000	2,890,000
光熱水費	242,000	660,000	180,000	1,082,000	722,000	242,000	722,000	1,686,000	180,000	660,000	284,000	1,124,000	784,000	302,000	762,000	1,848,000	5,740,000
消耗品費	10,000	0	20,000	30,000	10,000	0	10,000	20,000	10,000	0	20,000	30,000	10,000	0	10,000	20,000	100,000
再委託費	31,700	31,300	61,300	124,300	31,300	287,300	315,300	633,900	31,300	131,300	61,300	223,900	31,300	131,300	66,300	228,900	1,211,000
修繕費	0	0	30,000	30,000	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	100,000
小計	283,700	691,300	291,300	1,266,300	763,300	529,300	1,077,300	2,369,900	221,300	791,300	365,300	1,377,900	825,300	473,300	838,300	2,136,900	7,151,000
電話	7,500	7,500	7,500	22,500	7,500	7,500	7,500	22,500	7,500	7,500	7,500	22,500	7,500	7,500	7,500	22,500	90,000
保険他	14,000	14,000	14,000	42,000	14,000	14,000	14,000	42,000	14,000	14,000	14,000	42,000	14,000	14,000	16,000	44,000	170,000
事務費	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	24,000
手数料	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	12,000
小計	24,500	24,500	24,500	73,500	24,500	24,500	24,500	73,500	24,500	24,500	24,500	73,500	24,500	24,500	26,500	75,500	296,000
自主事業費	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0	40,000
自主事業経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0	0	0	0	3,000
小計	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	23,000	0	23,000	0	0	0	0	43,000
事務経費	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	120,000
合計	559,200	966,800	586,800	2,112,800	1,038,800	804,800	1,352,800	3,196,400	496,800	1,089,800	639,800	2,226,400	1,099,800	748,800	1,115,800	2,964,400	10,500,000

【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	480,000	0	480,000	480,000	0	480,000	960,000	0	480,000	0	480,000	480,000	0	480,000	960,000	2,880,000
電気	122,000	100,000	100,000	322,000	122,000	122,000	122,000	366,000	100,000	100,000	144,000	344,000	144,000	142,000	142,000	428,000	1,460,000
ガス	120,000	80,000	80,000	280,000	120,000	120,000	120,000	360,000	80,000	80,000	140,000	300,000	160,000	160,000	140,000	460,000	1,400,000
灯油	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	242,000	660,000	180,000	1,082,000	722,000	242,000	722,000	1,686,000	180,000	660,000	284,000	1,124,000	784,000	302,000	762,000	1,848,000	5,740,000

【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
消防設備	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000	65,000
警備	25,000	25,000	25,000	75,000	25,000	25,000	25,000	75,000	25,000	25,000	25,000	75,000	25,000	25,000	25,000	75,000	300,000
定期清掃	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	200,000
循環ろ過機	0	0	0	0	0	256,000	100,000	356,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	456,000
樹木管理	0	0	30,000	30,000	0	0	30,000	30,000	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0	90,000
ごみ収集運搬	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	0	0	0	0	0	24,000	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000
合計	31,700	31,300	61,300	124,300	31,300	287,300	315,300	633,900	31,300	131,300	61,300	223,900	31,300	131,300	66,300	228,900	1,211,000