

令和3年度 新潟市老人福祉センター いこいの家 得雲荘 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	8,478,000		1,413,000	706,500	2,119,500			2,119,500			2,119,500		
	その他の収入	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
	収入合計(A)	8,526,000	4,000	1,417,000	710,500	2,123,500	4,000	4,000	2,123,500	4,000	4,000	2,123,500	4,000	4,000
支出	人件費	4,394,246	366,187	366,189	366,187	366,187	366,187	366,187	366,187	366,187	366,187	366,187	366,187	366,187
	管理スタッフ費	3,488,784	290,732	290,732	290,732	290,732	290,732	290,732	290,732	290,732	290,732	290,732	290,732	290,732
	本社管理費	905,462	75,455	75,457	75,455	75,455	75,455	75,455	75,455	75,455	75,455	75,455	75,455	75,455
	管理費	3,665,967	313,826	235,292	339,995	261,145	238,806	232,008	221,490	466,474	390,341	288,895	336,810	340,885
	光熱水費	2,811,796	285,541	212,507	225,810	208,360	187,048	184,223	193,205	213,461	253,156	266,110	289,275	293,100
	修繕費	50,000						25,000						25,000
	消防設備点検	38,500					19,250						19,250	
	浄化槽維持管理	129,228	5,500		5,500		5,500		5,500	96,228	5,500		5,500	
	警備業務	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
	循環ろ過機清掃	88,000									88,000			
	除雪、ゴミ処理費	115,020	9,585	9,585	9,585	9,585	9,585	9,585	9,585	9,585	9,585	9,585	9,585	9,585
	水質検査	41,800			20,900						20,900			
	灯油	39,000								39,000				
	空気洗浄機レンタル料	4,223					4,223							
	清掃、草木管理	190,000			65,000	30,000					95,000			
	事務費	110,000	9,167	9,166	9,167	9,166	9,167	9,166	9,167	9,166	9,167	9,166	9,167	9,167
	通信運搬費	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	消耗品(事務用品)	50,000	4,167	4,166	4,167	4,166	4,167	4,166	4,167	4,166	4,167	4,166	4,167	4,167
	事業費	96,740	8,062	8,061	8,062	8,061	8,062	8,061	8,062	8,061	8,062	8,062	8,062	8,062
	事業用消耗品	50,000	4,167	4,166	4,167	4,166	4,167	4,166	4,167	4,166	4,167	4,166	4,167	4,167
	諸謝金、賠償責任保険	46,740	3,895	3,895	3,895	3,895	3,895	3,895	3,895	3,895	3,895	3,895	3,895	3,895
	支出合計(B)	8,266,953	697,242	618,708	723,411	644,559	622,222	615,422	604,906	849,888	773,757	672,311	720,226	724,301
収入(A)-支出(B)		259,047	-693,242	798,292	-12,911	1,478,941	-618,222	-611,422	1,518,594	-845,888	-769,757	1,451,189	-716,226	-720,301