

令和2年度 新潟市老人福祉センター いこいの家 蜚雪荘 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		
収入	収入合計	9,750,000		1,585,557	736,567	2,153,592			2,460,488	0		2,813,796			
	指定管理料	9,750,000		1,585,557	736,567	2,153,592			2,460,488			2,813,796		※市より、5・6・7・10・1月	
	指定管理料累計	9,750,000		1,585,557	2,322,124	4,475,716			6,936,204			9,750,000		分割払い(予定)	
支出	人件費	4,297,265	353,541	335,394	377,564	371,754	330,971	350,113	359,710	386,228	367,820	345,149	342,887	376,134	
	管理スタッフ費	3,697,265	303,541	285,394	327,564	321,754	280,971	300,113	309,710	336,228	317,820	295,149	292,887	326,134	
	統括管理費	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
	管理費	5,148,605	488,824	342,181	337,599	343,447	342,540	342,694	369,180	351,227	554,014	603,022	656,267	417,610	
	修繕費	50,000				25,000					25,000				
	光熱水費	3,885,915	402,518	310,941	306,359	287,207	264,800	238,382	254,340	299,087	358,674	368,282	408,955	386,370	ガス、電気、水道
	消防設備点検	33,000					16,500						16,500		再委託/機器・総合点検
	浄化槽維持管理	182,000	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	20,300	84,700	7,700	7,700	再委託/保守、汚泥汲取 等
	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	再委託/機械警備
	電気設備保守	55,066	55,066												再委託
	浴槽配管洗浄等	83,600							83,600						再委託
	除雪、ゴミ処理費	485,100	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	135,300	135,300	135,300	8,800	再委託
	モップ交換	18,480	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	再委託/2週1回
	水質検査	20,900								20,900					再委託
	清掃、草木管理、特別清掃費	176,144					30,000	73,072					73,072		自社
	事務費	104,113	8,690	8,860	8,459	8,574	8,502	8,662	8,702	8,503	8,769	8,842	8,616	8,934	
	通信運搬費	58,093	4,855	5,025	4,624	4,739	4,667	4,827	4,867	4,668	4,934	5,007	4,781	5,099	電話料
	消耗品(事務用品)	46,020	3,835	3,835	3,835	3,835	3,835	3,835	3,835	3,835	3,835	3,835	3,835	3,835	事務用品、用紙 等
	事業費	200,017	35,122	12,945	12,945	15,445	15,445	15,445	15,445	15,445	15,445	15,445	15,445	15,445	
	事業用消耗品	125,342	10,447	10,445	10,445	10,445	10,445	10,445	10,445	10,445	10,445	10,445	10,445	10,445	
	諸謝金、賠償責任保険	74,675	24,675	2,500	2,500	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	講師謝金、賠償責任保険
	支出合計	9,750,000	886,177	699,380	736,567	739,220	697,458	716,914	753,037	761,403	946,048	972,458	1,023,215	818,123	
	支出累計	9,750,000	886,177	1,585,557	2,322,124	3,061,344	3,758,802	4,475,716	5,228,753	5,990,156	6,936,204	7,908,662	8,931,877	9,750,000	