

令和元年度新潟市老人福祉センターいこいの家西川荘 収支結果報告内訳書  
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

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	29,869,911	9,555	4,353,437	1,994,679	8,030,040	9,815	8,600	7,771,248	6,991	8,582	7,670,141	6,823	0		
	指定管理料	29,777,000		4,344,179	1,985,326	8,019,555			7,764,573			7,663,367			※市より、5・6・7・10・1月	
	指定管理料累計	29,777,000		4,344,179	6,329,505	14,349,060			22,113,633			29,777,000			分割払い(予定)	
	その他の収入	92,911	9,555	9,258	9,353	10,485	9,815	8,600	6,675	6,991	8,582	6,774	6,823	0		
支出	人件費	8,203,065	650,406	915,890	679,174	652,499	645,871	643,141	638,767	643,200	878,837	668,479	637,418	549,383	／	
	管理スタッフ費	7,671,694	616,578	781,095	640,910	618,772	609,289	609,515	605,110	605,940	845,100	630,840	603,450	505,095	、	
	交通費	531,371	33,828	134,795	38,264	33,727	36,582	33,626	33,657	37,260	33,737	37,639	33,968	44,288	、	
	管理費	18,305,242	1,822,952	1,349,921	1,222,126	1,230,142	1,406,882	1,245,090	1,177,612	1,234,320	1,533,769	1,501,929	2,049,272	2,531,227	、	
	修繕費	779,472				7,560			11,498	99,914	55,000	82,500			523,000	、
	光熱水費	14,712,971	1,447,895	1,150,756	1,171,150	1,171,606	1,132,837	1,064,896	1,015,170	1,050,400	1,362,682	1,410,109	1,549,163	1,186,307	ガス、電気、水道	
	消防設備点検	152,600	75,600							77,000					再委託/機器・総合点検	
	空調設備保守点検	467,500												467,500	再委託	
	警備業務	235,440	19,440	19,440	19,440	19,440	19,440	19,440	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	再委託/機械警備	
	電気設備保守	214,726	212,481						2,245						再委託	
	自動ドア点検	108,667	36,000				36,000					36,667			再委託	
	エレベーター点検	235,440	19,440	19,440	19,440	19,440	19,440	19,440	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	再委託	
	ゴミ処理費	151,859	12,096	12,096	12,096	12,096	12,096	12,096	17,683	12,320	12,320	12,320	12,320	12,320	再委託	
	衛生設備保守ボイラー、ポンプ点検	0													再委託	
	浴槽循環配管清掃	132,000												132,000	再委託	
	貯湯槽清掃	60,500												60,500	自社	
	貯水槽清掃、簡易専用水道	50,080					18,360	9,720	3,000			19,000			自社	
	水質検査	41,420					20,520					20,900			再委託	
	清掃、草木管理	962,567		148,189			148,189	108,000					448,189	110,000	自社/再委託	
	事務費	3,068,861	311,284	157,899	164,652	162,123	161,656	172,165	169,807	164,662	188,223	146,873	174,851	1,094,666		
	消耗品費	312,334	47,395	13,093	29,201	17,701	27,321	27,869	35,257	25,493	43,663	4,860	40,481			
	本社管理費(消費税納付額含)	2,273,437	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	953,437		
	通信費、事務経費、保険料	475,090	143,889	24,806	15,451	16,422	14,335	24,296	14,550	19,169	24,560	22,013	14,370	141,229		
	花火協賛、商工会費、祭り協賛	8,000				8,000										
	事業費	630,778	47,724	47,724	67,164	42,980	44,300	39,300	73,974	49,630	57,550	56,180	47,462	56,790		
	事業(イベント)開催費	630,778	47,724	47,724	67,164	42,980	44,300	39,300	73,974	49,630	57,550	56,180	47,462	56,790	カラオケレンタル料、謝金等	
	支出合計	30,207,946	2,832,366	2,471,434	2,133,116	2,087,744	2,258,709	2,099,696	2,060,160	2,091,812	2,658,379	2,373,461	2,909,003	4,232,066		
支出累計	30,207,946	2,832,366	5,303,800	7,436,916	9,524,660	11,783,369	13,883,065	15,943,225	18,035,037	20,693,416	23,066,877	25,975,880	30,207,946			