

令和2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)令和2年4月1日 (至)令和3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	30,044,509	0	5,306,113	2,193,075	6,871,224	3,877	7,340	7,595,984	4,669	5,479	8,045,226	4,870	6,652		
	指定管理料	29,991,000		5,306,113	2,187,326	6,864,877			7,591,172			8,041,512			※市より、5・6・7・10・1月	
	指定管理料累計	0													分割払い(予定)	
	その他の収入	53,509	0	0	5,749	6,347	3,877	7,340	4,812	4,669	5,479	3,714	4,870	6,652		
支出	人件費	9,145,448	668,392	842,032	729,374	721,695	695,055	802,933	781,223	788,625	942,948	690,781	679,270	803,120		
	管理スタッフ費	8,634,047	622,540	803,410	687,400	679,930	650,121	760,993	738,803	738,088	904,495	645,499	638,020	764,748		
	交通費	511,401	45,852	38,622	41,974	41,765	44,934	41,940	42,420	50,537	38,453	45,282	41,250	38,372		
	管理費	14,890,945	733,875	301,906	612,590	919,577	1,090,277	1,168,069	1,402,976	1,267,123	1,378,528	1,803,594	1,687,192	2,525,238		
	修繕費	705,393	0	0	10,380	0	12,415	86,900	35,200	189,798	7,700	69,300	0	293,700		
	光熱水費	11,118,173	321,317	249,986	550,290	857,757	986,942	1,029,249	979,906	1,025,405	1,150,241	1,221,474	1,412,988	1,332,618	ガス、電気、水道	
	消防設備点検	154,000	77,000	0	0	0	0	0	77,000	0	0	0	0	0	再委託/機器・総合点検	
	空調設備保守点検	467,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,500	再委託	
	警備業務	237,600	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	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	246,972	246,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	再委託	
	自動ドア点検	109,999	36,666	0	0	0	0	0	36,666	0	36,667	0	0	0	再委託	
	エレベーター点検	237,600	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	再委託	
	ゴミ処理費	587,840	12,320	12,320	12,320	12,320	12,320	12,320	12,320	12,320	12,320	452,320	12,320	12,320	再委託	
	浴槽循環配管清掃	132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	132,000	0	0	0	再委託	
	貯湯槽清掃	60,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,500	自社	
	貯水槽清掃、簡易専用水道	29,900	0	0	0	9,900	20,000	0	0	0	0	0	0	0	自社	
	水質検査	39,900	0	0	0	0	19,000	0	0	0	0	20,900	0	0	再委託	
	清掃、草木管理	763,568	0	0	0	0	0	0	222,284	0	0	0	222,284	319,000	自社/再委託	
	事務費	4,006,098	291,134	168,711	195,447	227,135	204,471	202,010	205,125	187,724	226,394	191,518	186,227	456,473		
	消耗品費	438,009	0	0	5,780	37,630	35,910	19,044	29,316	10,792	50,346	8,798	17,738	222,655		
	本社管理費	3,063,729	298,741	298,742	298,742	298,742	298,742	298,742	211,880	211,880	211,880	211,880	211,879	211,879		
	通信費、事務経費、保険料	496,360	141,134	18,711	39,667	31,505	18,561	32,966	25,809	26,932	26,048	32,720	18,489	83,818		
	花火協賛、商工会費、祭り協賛	8,000	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事業費	383,327	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	26,282	15,000	159,900	62,145		
	事業(イベント)開催費	383,327	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	26,282	15,000	159,900	62,145		
	支出合計	28,425,818	1,866,210	1,524,343	1,718,430	2,018,638	2,126,576	2,302,937	2,497,610	2,365,690	2,666,702	2,758,996	2,768,583	3,811,103		
	支出累計	28,425,818	1,866,210	3,390,553	5,108,983	7,127,621	9,254,197	11,557,134	14,054,744	16,420,434	19,087,136	21,846,132	24,614,715	28,425,818		

株式会社関越サービス