

令和3年度 新潟市老人福祉センター いこいの家 西川荘 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	29,991,000		4,998,500	2,499,250	7,497,750			7,497,750			7,497,750			
	その他の収入	90,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	
	収入合計(A)	30,081,000	7,500	5,006,000	2,506,750	7,505,250	7,500	7,500	7,505,250	7,500	7,500	7,505,250	7,500	7,500	
支出	人件費	11,473,017	956,092	956,085	956,084	956,084	956,084	956,084	956,084	956,084	956,084	956,084	956,084	956,084	
	管理スタッフ費	9,337,592	778,140	778,132	778,132	778,132	778,132	778,132	778,132	778,132	778,132	778,132	778,132	778,132	
	本社管理費	2,135,425	177,952	177,953	177,952	177,952	177,952	177,952	177,952	177,952	177,952	177,952	177,952	177,952	
	管理費	17,480,545	1,632,263	1,343,618	1,306,115	1,306,118	1,411,543	1,618,553	1,393,476	1,343,618	2,008,283	1,327,017	1,413,720	1,376,221	
	水光熱費	15,050,360	1,254,195	1,254,198	1,254,195	1,254,198	1,254,196	1,254,198	1,254,196	1,254,198	1,254,196	1,254,197	1,254,196	1,254,197	
	修繕費	150,000		37,500				37,500			37,500			37,500	
	消防設備点検	154,000	77,000							77,000					
	空調設備保守点検	467,500									467,500				
	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	
	電気設備保守	212,481	212,481												
	自動ドア点検	110,001	36,667					36,667				36,667			
	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	
	ゴミ処理費	147,840	12,320	12,320	12,320	12,320	12,320	12,320	12,320	12,320	12,320	12,320	12,320	12,320	
	浴槽循環配管清掃	132,000										132,000			
	貯湯槽清掃	66,000										66,000			
	貯水槽清掃、簡易専用水道	31,080						10,360	10,360	10,360					
	水質検査	41,800						20,900					20,900		
	清掃、草木管理	442,283							302,075					70,104	70,104
	事務費	566,583	162,487	35,827	35,827	45,827	35,827	35,827	35,827	35,827	35,827	35,827	35,827	35,827	35,826
	消耗品費	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	通信費、事務経費	249,923	20,827	20,827	20,827	20,827	20,827	20,827	20,827	20,827	20,827	20,827	20,827	20,827	20,826
	保険料	126,660	126,660												
	花火協賛、商工会費、祭り協賛	10,000				10,000									
	事業費	560,855	46,737	46,738	46,738	46,738	46,738	46,738	46,738	46,738	46,738	46,738	46,738	46,738	46,738
	事業(イベント)開催費	560,855	46,737	46,738	46,738	46,738	46,738	46,738	46,738	46,738	46,738	46,738	46,738	46,738	46,738
	支出合計(B)	30,081,000	2,797,579	2,382,268	2,344,764	2,354,767	2,450,192	2,657,202	2,432,125	2,382,267	3,046,932	2,365,666	2,452,369	2,414,869	
	収入(A)-支出(B)		0	-2,790,079	2,623,732	161,986	5,150,483	-2,442,692	-2,649,702	5,073,125	-2,374,767	-3,039,432	5,139,584	-2,444,869	-2,407,369