

(様式2)

H27年度新潟市老人憩の家「かすがい荘」収支計画書

収入 (単位:円)

項目	内訳	金額
新潟市からの指定管理料(委託料)	新潟市老人憩の家「かすがい荘」指定管理者委託料	4,397,200
入浴利用料金の100分の50	$168,000 \div 2 = 84,000$	84,000
収入合計		4,481,200

支出 (単位:円)

項目	内訳	金額
人件費	<u>管理人報酬(全日勤務者)</u> 月額 $120,000 \times 12 \text{月} = 1,440,000$	2,259,200
	<u>管理人報酬(半日勤務者)</u> 月額 $67,100 \times 12 \text{月} = 805,200$	
	<u>共済費(雇用保険等)</u> 14,000	
物件費	<u>需用費</u> 1,591,000	2,190,000
	消耗品(日用品ほか) 117,000	
	医薬材料費 99,000	
	光熱水費 1,375,000	
	電気料 年間 220,000	
	ガス料 年間 61,000	
	水道料 年間 241,000	
	燃料費 年間 853,000	
	<u>委託料</u> 526,000	
	警備委託 244,000	
	消防設備・消火器保守点検 21,000	
	電気設備点検 21,000	
	浄化槽関係委託 22,000	
水質検査委託 27,000		
ごみ収集委託 191,000		
<u>使用料及び賃借料</u> 16,000		
テレビ受信料 16,000		
<u>役務費</u> 57,000		
電話料 57,000		
事務費	<u>運営活動費</u> 32,000	32,000
支出合計		4,481,200