

令和6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	4,813,000
入浴利用料金の100分の50	$100,000 \div 2 = 50,000$	50,000
収入合計		4,863,000

支 出

(単位：円)

項 目	内 訳	金 額
人件費	<ul style="list-style-type: none"> ○ 管理人報酬(全日勤務者)週3日 月額 $83,700 \times 12 \text{月} = 1,004,400$ 月額 $77,800 \times 12 \text{月} = 933,600$ ○ 管理人報酬(半日勤務者)週6日 月額 $87,800 \times 12 \text{月} = 1,053,600$ ○ 共済費(雇用保険等) 35,000 ○ 残業手当 40,000 	3,066,600
物件費	<ul style="list-style-type: none"> ○ 需用費 1,443,730 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品(日用品ほか) 36,000 ・ 医薬材料費 77,800 ・ 光熱水費 1,329,930 <ul style="list-style-type: none"> 電気料 年間 176,400 ガス料 年間 65,000 水道料 年間 184,800 燃料費 年間 903,730 ○ 委託料 247,240 <ul style="list-style-type: none"> ・ 警備委託 174,240 ・ 消防設備・消火器保守点検 15,000 ・ 浄化槽清掃委託 25,000 ・ 水質検査委託 33,000 ○ 使用料及び賃借料 15,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ テレビ受信料 15,000 ○ 役務費 60,430 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 54,000 ・ 損害賠償責任保険料 6,430 	1,766,400
事務費	運営活動費 30,000	30,000
支出合計		4,863,000