

(様式2)

H26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	4,317,000
入浴利用料金の100分の50	$170,000 \div 2 = 85,000$	85,000
収入合計		4,402,000

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 $116,000 \times 12 \text{月} = 1,392,000$ <u>管理人報酬(半日勤務者)</u> 月額 $64,500 \times 12 \text{月} = 774,000$ <u>共済費(雇用保険等)</u> 14,000	2,180,000
物件費	<u>需用費</u> 1,591,000 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	2,190,000
事務費	<u>運営活動費</u> 32,000	32,000
支出合計		4,402,000