

令和3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	4,728,000
入浴利用料金の100分の50	150,000 ÷ 2 = 75,000	75,000
収入合計		4,803,000

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) 月額 139,700 × 12 月 = 1,676,400 ○ 管理人報酬 (半日勤務者) 月額 80,200 × 12 月 = 962,400 ○ 共済費 (雇用保険等) 33,900 ○ 残業手当 103,700 	2,776,400
物件費	<ul style="list-style-type: none"> ○ 需用費 1,444,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品 (日用品ほか) 56,500 ・ 医薬材料費 28,100 ・ 光熱水費 1,360,000 <ul style="list-style-type: none"> 電気料 年間 220,000 ガス料 年間 60,000 水道料 年間 240,000 燃料費 年間 840,000 ○ 委託料 509,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 警備委託 240,000 ・ 消防設備・消火器保守点検 21,000 ・ 電気設備点検 21,000 ・ 浄化槽清掃委託 22,000 ・ 水質検査委託 33,000 ・ ごみ収集委託 172,000 ○ 使用料及び賃借料 16,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ テレビ受信料 16,000 ○ 役務費 47,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 40,000 ・ 損害賠償責任保険料 7,000 	2,016,600
事務費	運営活動費 10,000	10,000
支出合計		4,803,000