

令和3年度 新潟市老人福祉センター いこいの家 楽友荘 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	13,190,000		3,297,500		3,297,500			3,297,500			3,297,500			
	収入合計(A)	13,190,000	0	3,297,500	0	3,297,500	0	0	3,297,500	0	0	3,297,500	0	0	
支出	人件費	4,386,537	365,545	365,552	365,544	365,544	365,544	365,544	365,544	365,544	365,544	365,544	365,544	365,544	
	管理スタッフ費	3,384,037	282,004	282,003	282,003	282,003	282,003	282,003	282,003	282,003	282,003	282,003	282,003	282,003	
	本社管理費	1,002,500	83,541	83,549	83,541	83,541	83,541	83,541	83,541	83,541	83,541	83,541	83,541	83,541	
	管理費	8,512,485	643,318	643,307	643,307	661,017	643,307	840,742	740,807	643,307	643,307	661,017	1,062,007	687,042	
	水光熱費	7,455,695	621,318	621,307	621,307	621,307	621,307	621,307	621,307	621,307	621,307	621,307	621,307	621,307	
	修繕費	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
	消防設備点検	87,470							43,735						43,735
	空調設備保守点検														
	機械警備	158,400	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200
	電気設備保守														
	自動ドア点検	61,600							61,600						
	エレベーター点検														
	ゴミ処理費	45,600	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800
	循環ろ過機清掃	321,200												321,200	
	受水槽清掃	92,100							92,100						
	貯水槽清掃、簡易専用水道														
	水質検査	35,420					17,710						17,710		
	定期清掃	195,000								97,500				97,500	
	事務費	90,578	45,104	4,134	4,134	4,134	4,134	4,134	4,134	4,134	4,134	4,134	4,134	4,134	4,134
	消耗品費														
	通信費	49,608	4,134	4,134	4,134	4,134	4,134	4,134	4,134	4,134	4,134	4,134	4,134	4,134	4,134
	保険料	40,970	40,970												
花火協賛、商工会費、祭り協賛															
事業費	200,400	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	
事業(イベント)開催費	200,400	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	
支出合計(B)	13,190,000	1,070,667	1,029,693	1,029,685	1,047,395	1,029,685	1,227,120	1,127,185	1,029,685	1,029,685	1,047,395	1,448,385	1,073,420		
収入(A)-支出(B)	0	-1,070,667	2,267,807	-1,029,685	2,250,105	-1,029,685	-1,227,120	2,170,315	-1,029,685	-1,029,685	2,250,105	-1,448,385	-1,073,420		