

老人福祉センターいこいの家月寿荘  
平成24年度 指定管理料収支報告書

新潟市中央区紫竹山2丁目5番40号  
株NKSコーポレーション新潟支店

(単位：円)

〔収入の部〕

大項目	小項目	当初予算額	実績	説明
受託料収入		5,266,000	5,266,000	
収入合計 (A)		5,266,000	5,266,000	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明	
人件費	管理人	2,520,000	2,721,600	退職者の有給休暇補てん分含む	
	設備員	60,000	90,000		
	(小計)	2,580,000	2,811,600		
管理費	光熱水費	水道	412,000	497,982	
		電気	500,000	387,748	
		ガス	980,000	822,768	
		灯油	0	0	
	消耗品費		70,000	115,658	
	再委託	機械警備	265,000	264,600	
		浄化槽管理	80,000	0	
		ゴミ収集	76,000	75,600	
		水質検査	24,000	9,922	
		循環ろ過機(配管洗浄)清掃	64,000	63,000	
		消防点検	47,000	46,200	
		樹木管理	30,000	11,273	
	修繕費		30,000	63,000	
(小計)		2,578,000	2,357,751		
事務費	電話料金	60,000	54,646		
	ガス警報器	3,000	2,880		
	支払手数料、他手数料	1,000	475		
	保険・NHK	44,000	45,375		
	その他	0	6,853		
	(小計)		108,000	110,229	
自主事業費	自主事業費	0	0		
	自主事業経費	0	0		
	(小計)		0		
事務経費					
支出合計 (B)		5,266,000	5,279,580		

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	-13,580
-----------	---	---------

総括・評価

事業計画に基づき、良好に運営しています。

※消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

※積算内訳を別紙(様式は自由)に示すこと

※指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること

大科目	小科目	細科目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	3月未払い	合計	支出先
収入計				1,310,150	0	1,342,750	0	0	1,204,600	0	0	1,408,500	0	0	0	5,266,000	
委託料収入				1,310,150		1,342,750			1,204,600			1,408,500				5,266,000	
人件費				210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	240,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	471,600	2,811,600	
管理費	管理人			210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	411,600	2,721,600	
	設備員								30,000						60,000	90,000	
管理費	光熱水費計		119,644	84,322	152,374	70,203	153,706	65,009	138,954	90,516	205,409	131,930	236,455	151,139	108,837	1,708,498	
	水道料金				72,874		84,078		78,295		80,358		73,540		108,837	497,982	新潟市水道局
管理費	電気		27,654	27,282	28,002	29,423	37,981	38,216	27,563	30,125	34,419	37,892	34,743	34,448		387,748	東北電力
	瓦斯		91,990	57,640	51,498	40,780	31,647	26,793	33,096	60,391	90,632	94,038	128,172	116,691		822,768	新潟瓦斯
管理費	灯油															0	
	消耗品費計		4,422	18,618	1,226	13,768	2,480	14,999	946	228	0	27,556	20,191	11,224	0	115,658	
管理費	トイレトイレットペーパー		3,475													3,475	新潟信白根店
	キッチンハイター		947													947	新潟信白根店
管理費	ゴミ袋			6,825												6,825	信佐藤衛生工業
	DPDプラス試薬			8,074				8,074							8,074	24,222	信佐藤衛生工業
管理費	ビニール袋			207												207	信佐藤衛生工業
	お茶		3,264		596	4,224		3,400							3,150	14,634	フナロク・カワチ・新原信・越後中央JA
管理費	洗濯洗剤		248								228					476	信佐藤衛生工業
	乾電池				210								363			573	信佐藤衛生工業
管理費	ブラケース				105											105	ダイソー
	仕切り板				315											315	ダイソー
管理費	バスクリーナー					4,336						4,525				8,861	信佐藤衛生工業
	レモン石けん					5,208										5,208	信佐藤衛生工業
管理費	扇風機						2,480									2,480	信佐藤衛生工業
	バススポンジ							298								298	信佐藤衛生工業
管理費	グイブルブラシ							599								599	信佐藤衛生工業
	バスマジックリン							278								278	信佐藤衛生工業
管理費	点灯管							378								378	信佐藤衛生工業
	延長コード							398								398	信佐藤衛生工業
管理費	合鍵							1,575								1,575	信佐藤衛生工業
	消臭剤								946							946	信佐藤衛生工業
管理費	パックン											295				295	スーパーセンタームサシ
	すきまテープ											156				156	信佐藤衛生工業
管理費	クッション											399				399	信佐藤衛生工業
	スリッパ											3,895				3,895	信佐藤衛生工業
管理費	アクリルスクリーンNY											10,237				10,237	信佐藤衛生工業
	セキスイハイムスロー											7,308				7,308	信佐藤衛生工業
管理費	水切りネット											378				378	信佐藤衛生工業
	アクアレジスバTE												20,191			20,191	信佐藤衛生工業
管理費	再委託費		0	28,350	28,350	28,350	51,450	28,350	91,350	38,272	37,163	28,350	51,450	30,810	28,350	470,595	
	機械整備			22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	264,600	新潟総合整備センター
管理費	ゴミ収集			6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	75,600	信佐藤衛生工業
	水質検査									9,922						9,922	信佐藤衛生工業
管理費	循環ろ過清掃								63,000							63,000	信佐藤衛生工業
	消防点検						23,100						23,100			46,200	信佐藤衛生工業
管理費	冬備い										8,813			2,460		11,273	信佐藤衛生工業
	修繕費		0	21,000	0	0	0	0	42,000	0	0	0	0	0	0	63,000	
事務費	ろ過機水漏れ補修			21,000												21,000	信佐藤衛生工業
	ろ過機ろ材交換								42,000							42,000	信佐藤衛生工業
事務費	事務費		27,681	27,090	5,173	10,634	4,925	5,013	5,061	4,694	5,138	4,652	5,449	4,719	0	110,229	
	電話料金		4,431	4,485	4,513	4,294	4,685	4,525	4,716	4,454	4,628	4,412	5,104	4,399		54,646	NTT東日本
事務費	ガス警報器		240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240		2,880	信佐藤衛生工業
	NHK受信料			22,365												22,365	NHK
事務費	支払手数料										80			80		160	北越銀行
	残高証明発行手数料				315											315	北越銀行
事務費	損害賠償保険		23,010													23,010	東京海上日動火災
	スタンプ台				105											105	なんじや村
事務費	領収印					6,100										6,100	信佐藤衛生工業
	ネームタグ							248								248	信佐藤衛生工業
事務費	マジックペン										190					190	スーパーセンタームサシ
	領収書								105							105	なんじや村
合計			151,747	389,380	397,123	332,955	422,561	323,371	518,311	343,710	457,710	402,488	523,545	407,892	608,787	5,279,580	