

老人福祉センターいこいの家月寿荘  
平成27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  
株式会社NK Sコーポレーション新潟支店

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	実績	説明
受託料収入		5,417,000	5,417,000	
収入合計 (A)		5,417,000	5,417,000	

〔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	2,001,000		
	設備員	60,000	240,000		
	(小計)	2,580,000	2,241,000		
管理費	光熱水費				
	水道	413,000	645,333		
	電気	550,000	537,397		
	ガス	1,040,000	905,794		
	消耗品費	90,000	101,614		
	再委託	機械警備	276,000	277,344	
	循環ろ過機(配管洗浄)清掃	65,000	231,120	水質検査・フィルター交換含む	
	ゴミ収集	78,000	77,760		
	水質検査	25,000	38,880		
	消防点検	50,000	47,520		
	樹木管理	20,000	0		
修繕費	30,000	32,400			
(小計)	2,637,000	2,895,162			
事務費	電話料金	62,000	60,219		
	支払手数料、他手数料	3,000	324		
	保険・NHK	44,000	23,010		
	事務消耗品費	0	9,446		
	ガス警報器	3,000	2,880		
	AED	63,000	57,024		
	(小計)	175,000	152,903		
自主事業費	自主事業費	20,000	0		
	自主事業経費	5,000	0		
	(小計)	25,000	0		
未払い消費税			168,368		
事務経費			120,000		
支出合計 (B)		5,417,000	5,577,433		

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	-160,433
-----------	---	----------

総括・評価

水道料金は嵩んでいるので、一層の節電・節約をします。

※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

平成27年度  
いこいの家 月寿荘 収支決算書

収入

	予算(税込)	H26.4	H26.5	H26.6	H26.7	H26.8	H26.9	H26.10	H26.11	H26.12	H27.1	H27.2	H27.3	未払い	総計
指定管理料収入	5,417,000	0	1,328,600	0	1,371,300	0	0	1,274,800	0	0	1,442,300	0	0	0	5,417,000
収入合計	5,417,000	0	1,328,600	0	1,371,300	0	0	1,274,800	0	0	1,442,300	0	0	0	5,417,000

支出

	予算(税込)	H26.4	H26.5	H26.6	H26.7	H26.8	H26.9	H26.10	H26.11	H26.12	H27.1	H27.2	H27.3	未払い	総計
人件費															
管理人員	2,520,000	0	170,600	166,400	166,400	166,400	166,400	166,400	166,400	166,400	166,400	166,400	166,400	166,400	2,001,000
設備員	60,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000
小計	2,580,000	0	190,600	186,400	186,400	186,400	186,400	186,400	186,400	186,400	186,400	186,400	186,400	186,400	2,241,000
管理費															
光熱水費															
電気	550,000	53,762	47,509	43,171	43,986	50,087	42,557	48,528	40,160	40,384	40,978	42,063	44,212	0	537,397
上下水道	413,000	0	0	113,640	0	118,731	0	103,875	0	105,580	0	96,662	0	106,845	645,333
瓦斯	1,040,000	119,194	78,465	61,096	52,940	37,660	44,028	49,343	67,385	93,563	79,320	116,560	106,240	0	905,794
小計	2,003,000	172,956	125,974	217,907	96,926	206,478	86,585	201,746	107,545	239,527	120,298	255,285	150,452	106,845	2,088,524
消耗品費															
小計	90,000	3,512	20,980	12,452	3,538	27,434	10,838	4,114	2,384	9,451	0	0	6,911	0	101,614
委託料															
循環ろ過機清掃	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,120	0	0	0	231,120
機械警備	276,000	0	22,680	22,680	22,680	22,680	22,680	22,680	22,680	22,680	27,864	22,680	22,680	22,680	277,344
ゴミ収集	78,000	0	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	77,760
水質検査	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,880	0	38,880
樹木管理	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消防用設備保守点検	50,000	0	0	0	0	23,760	0	0	0	0	0	23,760	0	0	47,520
小計	514,000	0	29,160	29,160	29,160	52,920	29,160	29,160	29,160	29,160	265,464	52,920	68,040	29,160	672,624
修繕費															
小計	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,400	0	32,400
小計	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,400	0	32,400
管理費 計	5,217,000	176,468	366,714	445,919	316,024	473,232	312,983	421,420	325,489	464,538	572,162	494,605	444,203	322,405	5,136,162
事務費															
通信運搬費															
電話料金	62,000	4,281	4,873	4,311	4,779	4,869	4,861	4,696	4,569	4,654	4,520	4,652	4,577	4,577	60,219
NHK受信料	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	1,000	0	0	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324
保険料	23,000	23,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,010
収入印紙	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	0	108	392	1,252	0	378	0	0	1,036	0	0	924	5,356	0	9,446
瓦斯警報器	3,000	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	0	2,880
AED	63,000	0	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	5,184	0	5,184	5,184	5,184	57,024
事務費 計	175,000	27,639	10,689	11,311	10,203	10,671	10,285	10,120	11,029	10,078	4,760	11,000	15,357	9,761	152,903
自主事業費															
自主事業費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自主事業経費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費 計	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払い消費税	120,000		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
未払い消費税														168,368	168,368
支出合計	5,417,000	204,107	387,403	467,230	336,227	493,903	333,268	441,540	346,518	484,616	586,922	515,605	469,560	510,534	5,577,433

収支	0	-204,107	941,197	-467,230	1,035,073	-493,903	-333,268	833,260	-346,518	-484,616	855,378	-515,605	-469,560	-510,534	-160,433
----	---	----------	---------	----------	-----------	----------	----------	---------	----------	----------	---------	----------	----------	----------	----------