

平成26年度 新潟市老人福祉センターいこいの家蛍雪荘 収支報告書
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

区分・項目	結果	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	指定管理料合計	9,572,000		1,528,660	759,630	2,416,010			2,307,570			2,560,130		※市より、5・6・7・10・1月	
	指定管理料累計	9,572,000		1,528,660	2,288,290	4,704,300			7,011,870			9,572,000		分割払い(予定)	
支出	人件費	3,883,251	325,115	321,560	323,605	345,650	341,560	299,515	361,221	322,875	299,515	309,515	309,515	323,605	
	管理スタッフ費	3,719,395	314,315	310,760	312,805	334,850	310,760	288,715	336,165	312,075	288,715	298,715	298,715	312,805	294日×2名
	総括管理費	129,600	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	責任者管理費
	福利厚生費	34,256					20,000		14,256						雇用保険、健康診断
	管理費	5,159,883	441,472	484,518	278,268	403,967	241,121	473,445	361,775	409,063	496,242	540,798	476,625	552,589	
	修繕費	140,064		39,096				73,450				8,359	19,159		
	光熱水費	3,985,464	332,479	411,510	244,356	370,055	191,009	331,083	193,263	375,151	282,800	449,927	333,754	470,077	ガス、電気、水道
	消防設備点検	32,400					16,200						16,200		再委託/機器・総合点検
	浄化槽維持管理	166,320	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	83,160	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	再委託/保守、汚泥汲取等
	警備業務	194,400	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	再委託/機械警備
	電気設備保守	54,561	54,561												再委託
	浴槽配管洗浄等	86,400									86,400				再委託
	除雪、ゴミ処理費	330,010	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	89,170	57,240	57,240	57,240	再委託
	モップ交換	18,144	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	再委託/2週1回
	水質検査	52,120	20,520						19,000	0	12,600				再委託
	給湯機保守点検	0													自社
	清掃、草木管理	100,000						35,000	40,000				25,000		自社
	事務費	79,099	4,390	4,918	4,882	4,740	4,779	4,822	25,882	4,666	5,024	5,786	4,600	4,610	
	通信運搬費	57,424	4,390	4,918	4,882	4,740	4,779	4,822	4,822	4,666	5,024	5,171	4,600	4,610	電話料、NHK放送受信料
	消耗品(事務用品)	21,675							21,060			615			事務用品、用紙等
	事業費	453,445	39,400	78,596	12,728	15,424	11,447	80,936	3,723	42,585	17,928	16,000	12,026	122,652	
	事業用消耗品	395,045		78,596	12,728	15,424	11,447	80,936	3,723	39,585	17,928	0	12,026	122,652	お茶、蛍光灯、シャンプー等
	諸謝金	58,400	39,400							3,000		16,000			講師謝金、賠償責任保険
	支出合計	9,575,678	810,377	889,592	619,483	769,781	598,907	858,718	752,601	779,189	818,709	872,099	802,766	1,003,456	
	支出累計	9,575,678	810,377	1,699,969	2,319,452	3,089,233	3,688,140	4,546,858	5,299,459	6,078,648	6,897,357	7,769,456	8,572,222	9,575,678	