

令和2年度 新潟市老人福祉センターいこいの家楽友荘 収支結果報告内訳書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

区分・項目	金額(税込)	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	13,190,000		2,951,840		3,053,106			3,183,987			4,001,067		※市より、5・7・10・1月	
	指定管理料累計	13,190,000		2,951,840		6,004,946			9,188,933			13,190,000		分割払い(予定)	
支出	人件費	4,675,246	308,250	316,550	353,190	343,645	331,818	385,370	383,815	340,188	353,485	337,695	370,105	402,164	
	管理スタッフ費	3,266,275	228,250	236,550	273,190	263,645	251,818	305,370	303,815	260,188	273,485	257,695	290,105	322,164	
	本社管理費	1,168,971	120,315	120,316	120,316	120,316	120,316	120,316	74,513	74,513	74,513	74,513	74,512	74,512	
	交通費	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
	管理費	7,963,609	96,513	154,556	464,695	483,693	570,516	753,254	573,356	734,898	669,775	726,279	1,361,424	1,374,650	
	修繕費	553,300	0	0	0	0	29,700	0	0	0	0	0	36,300	487,300	
	光熱水費	6,192,461	76,713	134,756	444,895	463,893	508,256	505,010	524,406	606,198	646,975	706,479	796,180	778,700	ガス、電気、水道
	消防設備点検	88,000	0	0	0	0	0	0	29,150	0	0	0	0	58,850	再委託/機器・総合点検
	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	
	ゴミ処理業務	79,200	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	
	循環ろ過機清掃	321,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,200	0	再委託
	受水槽清掃	92,100	0	0	0	0	0	0	0	89,100	3,000	0	0	0	再委託
	水質検査	53,660	0	0	0	0	12,760	0	0	19,800	0	0	21,100	0	再委託
	自動ドア保守点検	61,600	0	0	0	0	0	61,600	0	0	0	0	0	0	再委託
	定期清掃	363,688	0	0	0	0	0	166,844	0	0	0	0	166,844	30,000	
	事務費	50,600	4,312	4,305	4,326	4,159	4,210	4,266	4,242	4,118	4,131	4,155	4,315	4,061	
	電話料金	50,600	4,312	4,305	4,326	4,159	4,210	4,266	4,242	4,118	4,131	4,155	4,315	4,061	
	事業費	279,148	42,000	0	10,585	27,804	18,946	8,046	26,082	20,670	20,978	22,364	9,697	71,976	
	事業用消耗品	205,790	0	0	10,585	27,804	13,946	8,046	26,082	20,670	20,978	22,364	9,697	45,618	トイレトペーパー・新聞・等
	損害保険料	42,000	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	賠償責任保険
	事業費	31,358	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	26,358	
	支出合計	12,968,603	541,834	560,894	889,120	912,348	971,444	1,181,264	1,032,539	1,130,736	1,085,122	1,121,981	1,720,426	1,820,895	
	支出累計	12,968,603	541,834	1,102,728	1,991,848	2,904,196	3,875,640	5,056,904	6,089,443	7,220,179	8,305,301	9,427,282	11,147,708	12,968,603	

株式会社関越サービス