

令和2年度 新潟市老人福祉センター 白寿荘 収支計画書

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	16,534,000		4,302,331		3,778,593			3,949,026			4,504,050		※市より、5・7・10・1月	
	指定管理料累計	16,534,000		4,302,331		8,080,924			12,029,950			16,534,000		分割払い(予定)	
支出	人件費	5,810,769	476,366	435,311	509,306	496,024	475,093	475,094	447,220	495,360	505,320	485,400	481,250	529,025	
	管理スタッフ費	4,010,769	326,366	285,311	359,306	346,024	325,093	325,094	297,220	345,360	355,320	335,400	331,250	379,025	
	本社管理費	1,440,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
	交通費	360,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
	管理費	9,803,031	1,025,020	822,121	757,011	566,025	792,216	759,781	925,622	603,018	759,695	843,000	904,266	1,045,256	
	修繕費	300,000						150,000						150,000	
	光熱水費	7,900,062	810,840	596,477	539,944	536,325	609,616	580,081	503,811	526,018	742,095	754,300	834,999	865,556	ガス、電気、水道
	消防設備点検	100,220	52,920							47,300					再委託/機器・総合点検
	空調設備機器保守点検	162,800			162,800										再委託/冷暖切替業務等
	給湯昇温設備保守点検	167,200							167,200						再委託/ボイラー・ろ過機等
	電気設備保安業務	139,260	139,260												再委託
	浴槽配管洗浄等	165,000					165,000								再委託
	浴槽水水質検査	72,600		12,100		12,100		12,100		12,100		12,100		12,100	再委託
	ゴミ処理業務	132,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
	自動ドア保守点検	110,001			36,667				36,667				36,667		再委託
	定期清掃	391,888		195,944					195,944						自社/窓・カーペット・畳・エアコン
	樹木管理(生垣剪定)	44,000										44,000			
	害虫駆除	88,000	11,000	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	11,000	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	
	除雪費	30,000										15,000	15,000		自社
	事務費	76,200	6,475	6,604	6,137	6,229	6,158	6,631	6,813	6,383	4,256	6,820	7,177	6,517	
	通信費	76,200	6,475	6,604	6,137	6,229	6,158	6,631	6,813	6,383	4,256	6,820	7,177	6,517	電話料
	事業費	844,000	127,752	65,114	65,114	65,114	65,114	65,114	65,113	65,113	65,113	65,113	65,113	65,113	
	事業用消耗品	301,362	25,114	25,114	25,114	25,114	25,114	25,114	25,113	25,113	25,113	25,113	25,113	25,113	トイレトペーパー・新聞・等
	損害保険料	62,638	62,638												賠償責任保険
	事業費	480,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
	支出合計	16,534,000	1,635,613	1,329,150	1,337,568	1,133,392	1,338,581	1,306,620	1,444,768	1,169,874	1,334,384	1,400,333	1,457,806	1,645,911	
支出累計	16,534,000	1,635,613	2,964,763	4,302,331	5,435,723	6,774,304	8,080,924	9,525,692	10,695,566	12,029,950	13,430,283	14,888,089	16,534,000		