

平成30年度 新潟市老人福祉センターいこいの家月寿荘 収支結果報告内訳書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

区分・項目	差額	計画	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		6,900,000	6,900,000		2,066,824		1,458,282			1,914,612			1,460,282			※市より、5・7・10・1月
指定管理料累計			6,900,000		2,066,824		3,525,106			5,439,718			6,900,000			分割払い(予定)
人件費	-531,679	3,351,528	3,115,207	348,528	285,980	352,330	343,740	308,590	344,730	290,344	314,324	369,839	290,601	287,603	317,888	
管理スタッフ費	-219,679	2,775,528	2,995,207	274,528	221,990	278,330	269,740	234,590	269,730	216,344	240,524	315,839	216,601	213,603	243,388	
本社管理費	-240,000	360,000	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
交通費	-72,000	216,000	288,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
管理費	353,108	3,147,142	2,794,034	275,822	203,487	41,509	283,442	172,411	224,153	311,027	191,958	226,285	253,858	301,586	258,498	
修繕費	239,378	257,198	17,820	0	0	17,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械整備	25,920	181,440	155,520	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	再委託/
光熱水費	-121,082	1,947,600	2,068,682	58,862	169,645	101,009	209,712	140,443	142,073	145,015	172,518	203,713	227,336	259,298	239,058	ガス、電気、水道
電気			524,157	24,745	49,309	50,482	51,033	51,446	46,058	41,938	39,884	40,660	42,666	42,925	43,011	
ガス			890,707	34,117	60,184	50,527	42,488	31,115	38,134	43,288	72,846	103,896	125,514	154,461	134,137	
水道			653,818	0	60,152	0	116,191	57,882	57,881	59,789	59,788	59,157	59,156	61,912	61,910	
消防設備点検	0	47,520	47,520	23,760						23,760						再委託/機器・総合点検
循環ろ過機清掃	171,720	231,120	59,400						59,400							再委託/ホーローろ過機等
浴槽水水质検査	13,824	38,880	25,056					12,528						12,528		再委託/
ゴミ処理業務	0	77,760	77,760	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	再委託/
消耗品費	23,348	120,000	96,652	50,948	14,402	3,240	4,290	0	3,240	0	0	3,132	7,080	10,320	0	トイレペーパー・シャンプー等
定期清掃	0	245,624	245,624	122,812						122,812						自社/窓・カーペット・畳
事務費	24,698	30,800	106,102	4,320	10,524	10,727	9,482	9,579	5,524	10,086	9,184	9,024	9,005	9,379	9,288	
通信費	10,538	64,800	54,262	0	6,204	6,407	5,162	5,259	1,204	5,766	4,844	4,704	4,685	5,059	4,968	電話料
AED/ガス警報器	14,160	66,000	51,840	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	
事業費	192,271	270,530	138,258	45,770	5,477	64,866	198	2,240	3,650	5,000	2,754	1,960	5,030	0	1,314	
事業用消耗品	-996	24,000	24,996	2,250	926	1,914	198	0	3,650	5,000	2,754	1,960	5,030	0	1,314	新聞等
損害保険料	7,010	50,530	43,520	43,520												賠償責任保険
事務事業費	126,257	196,000	69,743	0	4,551	62,952	0	2,240	0	0	0	0	0	0	0	
支出合計		6,900,000	6,921,602	674,440	515,478	569,432	586,862	492,820	577,057	616,457	518,400	627,108	558,492	598,568	586,488	
支出累計				674,440	1,189,918	1,759,350	2,346,212	2,839,032	3,416,089	4,032,546	4,550,946	5,178,054	5,736,546	6,335,114	6,921,602	