

令和3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)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

区分・項目	予算	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
<b>収入</b>														
<b>指定管理料合計</b>	<b>7,028,000</b>	585,667	585,667	585,667	585,667	585,667	585,667	585,667	585,667	585,666	585,666	585,666	585,666	<b>7,028,000</b>
<b>人件費</b>	<b>3,703,389</b>	<b>365,179</b>	<b>348,878</b>	<b>360,884</b>	<b>310,808</b>	<b>269,319</b>	<b>389,540</b>	<b>345,309</b>	<b>335,548</b>	<b>340,071</b>	<b>313,154</b>	<b>314,292</b>	<b>346,985</b>	<b>4,039,967</b>
管理スタッフ費	2,763,984	286,896	270,586	282,601	232,525	191,036	311,257	267,026	257,265	261,788	234,871	236,009	268,702	3,100,562
本社管理費	939,405	78,283	78,292	78,283	78,283	78,283	78,283	78,283	78,283	78,283	78,283	78,283	78,283	939,405
<b>光熱水費</b>	<b>2,317,966</b>	<b>227,016</b>	<b>195,053</b>	<b>182,244</b>	<b>161,807</b>	<b>136,163</b>	<b>117,301</b>	<b>148,504</b>	<b>196,690</b>	<b>235,986</b>	<b>239,665</b>	<b>106,964</b>	<b>90,758</b>	<b>2,038,151</b>
電気		51,897	47,917	45,202	41,474	52,306	38,945	46,568	46,976	52,995	49,945	24,162	30,497	528,884
ガス		109,681	81,699	66,849	50,142	33,767	28,268	42,764	90,543	125,337	132,066	53,975	41,245	856,336
水道		65,438	65,437	70,193	70,191	50,090	50,088	59,172	59,171	57,654	57,654	28,827	19,016	652,931
<b>管理費</b>	<b>793,420</b>	<b>52,354</b>	<b>20,190</b>	<b>17,000</b>	<b>22,068</b>	<b>29,100</b>	<b>17,000</b>	<b>212,244</b>	<b>23,600</b>	<b>17,000</b>	<b>177,000</b>	<b>29,100</b>	<b>92,295</b>	<b>708,951</b>
修繕費	115,000	0	0	0	1,878	0	0	0	0				14,795	16,673
消防設備点検	48,400	24,200						24,200						48,400
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	158,400
ゴミ処理費	45,600	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	45,600
循環ろ過器清掃	60,500												60,500	60,500
水質検査	25,520					12,100						12,100		24,200
浴槽衛生管理費	20,000	11,154	3,190	0	3,190	0	0	11,044	6,600					35,178
定期清掃	320,000							160,000			160,000			320,000
<b>事務費</b>	<b>173,114</b>	<b>38,129</b>	<b>25,744</b>	<b>10,548</b>	<b>14,653</b>	<b>17,093</b>	<b>11,225</b>	<b>10,274</b>	<b>14,859</b>	<b>12,258</b>	<b>13,344</b>	<b>10,186</b>	<b>14,278</b>	<b>192,591</b>
通信費	60,254	5,789	5,754	5,930	6,348	5,992	5,536	5,984	5,509	5,984	6,578	5,896	5,930	71,230
AED/ガス警報器	52,800	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	51,480
消耗品費	15,000	1,410	15,700	0	0	0	0	0	0	398			4,058	21,566
事務消耗品費	15,000	0	0	328	4,015	6,811	1,399	0	5,060	1,586	2,476			21,675
保険料	30,060	26,640												26,640
<b>事業費</b>	<b>40,111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,199</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>1,202</b>	<b>0</b>	<b>2,500</b>	<b>2,035</b>	<b>0</b>	<b>61,822</b>	<b>71,658</b>
事業(イベント)開催費	40,111	0	0	0	3,199	0	900	1,202	0	2,500	2,035		61,822	71,658
<b>支出合計</b>	<b>7,028,000</b>	682,678	589,865	570,676	512,535	451,675	535,966	717,533	570,697	607,815	745,198	460,542	606,138	<b>7,051,318</b>
<b>収支</b>	<b>0</b>	<b>-97,011</b>	<b>-4,198</b>	14,991	73,132	133,992	49,701	<b>-131,866</b>	14,970	<b>-22,149</b>	<b>-159,532</b>	125,124	<b>-20,472</b>	<b>-23,318</b>