

令和4年度 新潟市老人福祉センターいこいの家月寿荘 収支報告書

区分・項目	令和4年度 目標入館者													令和4年度 合計	
	5,100	374	368	411	365	324	349	381	422	399	380	381	413	4,567	
	令和4年度予算	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和4年度合計	
収入	指定管理料合計(A)	7,028,000		1,757,000		1,757,000			1,757,000			1,757,000		210,045	7,238,045
	人件費	3,786,986	307,583	289,353	318,132	317,795	291,135	301,241	316,987	307,511	307,420	297,520	299,410	328,460	3,682,547
	管理スタッフ費	3,186,986	257,583	239,353	268,132	267,795	241,135	251,241	266,987	257,511	257,420	247,520	249,410	278,460	3,082,547
	本社管理費	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	600,000
	光熱水費	2,714,173	261,945	204,454	200,481	189,540	168,661	165,556	169,866	242,984	294,026	325,668	344,665	282,718	2,850,564
	電気	770,090	63,622	53,911	50,917	63,309	58,489	54,807	50,869	61,199	60,710	54,110	45,398	41,454	658,795
	ガス	1,151,824	140,019	92,240	82,614	59,282	48,838	49,417	63,504	126,293	177,174	215,416	233,829	175,827	1,464,453
	水道	792,259	58,304	58,303	66,950	66,949	61,334	61,332	55,493	55,492	56,142	56,142	65,438	65,437	727,316
	管理費	829,900	41,200	17,000	17,000	25,085	75,300	39,000	131,529	17,000	17,000	246,671	29,100	284,300	940,185
	修繕費	50,000	0	0	0	0	46,200	15,400	0	0	0	0	0	0	61,600
	消防設備点検	48,400	24,200	0	0	0	0	0	24,200	0	0	0	0	0	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
	給湯設備機器保守点検	60,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,500	60,500
	浴槽ろ過装置保守点検	132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,000	132,000
	浴槽循環配管洗浄	74,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,800	74,800
	水質検査	24,200	0	0	0	0	12,100	0	0	0	0	0	12,100	0	24,200
	浴槽衛生管理費	36,000	0	0	0	8,085	0	6,600	0	0	0	0	0	0	14,685
	定期清掃	200,000	0	0	0	0	0	0	90,329	0	0	229,671	0	0	320,000
	事務費	216,160	35,939	11,667	9,766	31,787	54,237	10,955	14,813	12,872	16,551	11,845	46,853	10,091	267,376
	通信費	70,000	5,339	6,043	5,806	5,402	6,317	5,604	6,466	6,290	5,726	6,637	5,673	6,131	71,434
	AED	47,520	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	47,520
	消耗品費	19,000	0	220	0	15,880	3,980	1,391	0	2,622	6,865	1,248	7,220	0	39,426
	事務消耗品費	23,000	0	1,444	0	6,545	39,980	0	0	0	0	0	0	0	47,969
	宣伝広告費								4,387						4,387
	保険料	26,640	26,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,640
	研修費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	事業費	20,000	1,396	4,313	3,426	0	0	24,926	1,637	4,741	34,494	0	2,410	4,368	81,711
	事業(イベント)開催費	20,000	1,396	4,313	3,426	0	0	24,926	1,637	4,741	34,494	0	2,410	4,368	81,711
	支出合計(B)	7,567,219	648,063	526,787	548,805	564,207	589,333	541,678	634,832	585,108	669,491	881,704	722,438	909,937	7,822,383
	収支(A)-(B)	-539,219	-648,063	1,230,213	-548,805	1,192,793	-589,333	-541,678	1,122,168	-585,108	-669,491	875,296	-722,438	-699,892	-584,338