令和６年度　新潟市小須戸老人福祉センター 収支表

		入館者数	701	631	678	669	561	531	729	622	552	521	511	611	7,317
区分・項目		令和６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6年度実績
収入	指定管理料(A)	8,874,000	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	8,874,000
支出	人件費	4,595,220	390,522	375,824	408,220	398,718	384,811	365,780	466,910	392,866	397,110	392,291	367,284	410,935	4,751,271
	管理スタッフ費	4,595,220	390,522	375,824	408,220	398,718	384,811	365,780	466,910	392,866	397,110	392,291	367,284	410,935	4,751,271
	水光熱費	2,318,602	204,741	173,762	179,569	171,766	155,650	144,096	138,926	164,958	217,535	212,217	212,914	197,334	2,173,468
	電気	936,000	69,646	57,268	51,515	56,744	60,692	59,397	53,190	64,932	87,963	99,820	86,016	82,784	829,967
	ガス	722,602	76,142	57,541	65,208	52,178	38,597	28,339	31,755	46,046	70,210	53,036	69,817	57,470	646,339
	水道	660,000	58,953	58,953	62,846	62,844	56,361	56,360	53,981	53,980	59,362	59,361	57,081	57,080	697,162
	管理費	1,107,340	53,900	42,900	34,100	136,620	34,100	203,820	146,900	70,100	56,404	61,511	226,986	109,366	1,176,707
	修繕費	50,000	0	8,800	0	18,920	0	0	38,000	36,000	0	0	0	0	101,720
	消防設備点検	39,600	0	0	0	0	0	19,800	0	0	0	0	19,800	0	39,600
	警備業務	171,600	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	171,600
	スカイウェル使用料	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
	自動ドア点検	39,600	19,800	0	0	0	0	0	19,800	0	0	0	0	0	39,600
	水質検査	12,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,100	12,100
	灯油	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,304	14,211	23,166	8,166	67,847
	一般廃棄物収集	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	79,200
	草木管理	187,000	0	0	0	77,000	0	0	55,000	0	0	0	0	55,000	187,000
	浴槽衛生管理費	30,000	0	0	0	6,600	0	0	0	0	0	13,200	0	0	19,800
	定期清掃	299,840	0	0	0	0	0	149,920	0	0	0	0	149,920	0	299,840
	事務費	280,770	56,734	7,301	19,857	24,737	10,048	17,426	49,007	17,337	12,943	28,023	18,236	22,020	283,669
	通信費	96,000	7,291	7,301	7,367	7,302	7,255	7,246	7,340	7,337	7,377	7,331	7,591	7,291	88,029
	租税公課、印刷料金	0	0	0	5,500	0	0	0	0	5,500	0	0	0	0	11,000
	消耗品費	50,000	4,196	0	2,975	8,706	0	10,180	32,161	4,500	0	0	0	0	62,718
	事務消耗品費	40,000	4,477	0	2,904	6,360	1,573	0	9,506	0	5,566	8,470	5,566	7,139	51,561
	広告宣伝費	0	0	0	1,111	2,369	1,220	0	0	0	0	12,222	5,079	7,590	29,591
	賠償責任保険	40,770	40,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,770
	研修費	10,000	0	0	8,147	14,874	14,871	15,074	0	0	0	0	0	0	52,966
	事業費	80,000	12,454	9,730	0	1,074	3,017	9,827	15,178	13,687	4,114	6,342	10,770	23,318	109,511
	事業費	80,000	12,454	9,730	0	1,074	3,017	9,827	15,178	13,687	4,114	6,342	10,770	23,318	109,511
	事務経費	744,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	744,000
	本社管理費	744,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	744,000
	支出合計（B）	9,081,932	780,351	671,517	711,893	809,789	664,497	818,023	878,921	720,948	750,106	762,384	898,190	824,973	9,291,592
収支(A)-(B)		-207,932	-40,851	67,983	27,607	-70,289	75,003	-78,523	-139,421	18,552	-10,606	-22,884	-158,690	-85,473	-417,592