令和8年度　新潟市小須戸老人福祉センター 収支計画書

区分・項目		入館者目標(人)	686	703	697	756	621	632	723	714	615	538	553	662	7,900
		8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	合　計
収入	指定管理料(A)	9,780,000	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000	9,780,000
支出	人件費	4,876,172	402,815	402,815	402,815	402,815	402,815	402,816	409,880	409,880	409,880	409,880	409,880	409,881	4,876,172
	管理スタッフ費	4,697,282	388,198	388,198	388,198	388,198	388,198	388,199	394,682	394,682	394,682	394,682	394,682	394,683	4,697,282
	MG派遣費	178,890	14,617	14,617	14,617	14,617	14,617	14,617	15,198	15,198	15,198	15,198	15,198	15,198	178,890
	水光熱費	2,574,822	214,567	214,567	214,567	214,567	214,567	214,567	214,567	214,567	214,567	214,567	214,567	214,585	2,574,822
	電気	885,000	73,750	73,750	73,750	73,750	73,750	73,750	73,750	73,750	73,750	73,750	73,750	73,750	885,000
	ガス	698,625	58,218	58,218	58,218	58,218	58,218	58,218	58,218	58,218	58,218	58,218	58,218	58,227	698,625
	水道	991,197	82,599	82,599	82,599	82,599	82,599	82,599	82,599	82,599	82,599	82,599	82,599	82,608	991,197
	管理費	1,170,240	110,000	35,200	35,200	133,100	35,200	204,920	110,000	35,200	35,200	204,920	35,200	196,100	1,170,240
	修繕費	50,000												50,000	50,000
	消防設備点検	39,600						19,800				19,800			39,600
	警備業務	184,800	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	184,800
	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						19,800						39,600
	水質検査	41,800				20,900								20,900	41,800
	灯油	70,000												70,000	70,000
	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	55,000			77,000			55,000						187,000
	浴槽衛生管理費	20,000												20,000	20,000
	定期清掃	299,840						149,920				149,920			299,840
	事務費	334,766	57,770	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	106,996	334,766
	通信費	89,996	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,496	89,996
	租税公課、印刷料金	0													0
	消耗品費	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
	事務消耗品費	54,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	54,000
	広告宣伝費	60,000												60,000	60,000
	研修費	30,000												30,000	30,000
	賠償責任保険	40,770	40,770												40,770
	事業費	80,000	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	7,400	80,000
	事業費	80,000	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	7,400	80,000
	事務管理費	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
	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)	9,780,000	853,752	738,182	738,182	836,082	738,182	907,903	820,047	745,247	745,247	914,967	745,247	996,962	9,780,000
収支(A)−(B)		0	−38,752	76,818	76,818	−21,082	76,818	−92,903	−5,047	69,753	69,753	−99,967	69,753	−181,962	0