

## 新潟市老人憩の家ひばり荘 令和3年度収支決算書

### <収入>

項目	事項	実績
新潟市からの指定管理料 (A)	人件費(管理人報酬 等)	8,996,000
	管理費 事務費	
	小計	8,996,000
利用料金収入 (B)	入浴利用料金(基本料金)	9,300
	入浴利用料金(1カ月券)	94,000
	入浴利用料金(6か月券)	0
	入浴利用料金(1年券)	55,000
	小計	158,300
自主事業収入 (C) (指定管理者独自の申請による補助金・助成金、その他の外部資金、受取利息等を含む)	受取利息	0
	健康体操	44,560
	認知症カフェ	1,600
	通所型基準緩和サービス	379,812
	小計	425,972
収入合計		9,580,272

### <支出>

項目	事項	実績
人件費	管理人報酬	3,531,121
	法定福利費(社会保険料)	430,804
	(雇用保険料)	15,086
	(児童手当拠出金)	6,034
	(労災保険料)	7,543
	(石綿健康被害救済法一般拠出金)	77
	福利厚生	3,670
	小計	3,994,335
管理費	光熱水費(電気)	963,203
	(ガス)	1,200,978
	(上下水道)	1,080,090
	委託料	
	電機設備定例点検料	122,188
	浴室系統給湯設備保守点検	214,500
	エレベーター保守	757,680
	自動ドア保守	88,000
	事業系一般廃棄物処理	0
	浴槽配管洗浄	60,841
	浴槽配管消毒	74,360
	浴槽水質検査	15,400
	除草作業	0
	役務費(電話料)	37,834
	新聞図書費(テレビ受信料)	36,558
	修繕費	66,000
公租公課	0	
施設賠償責任保険料	72,740	
	小計	4,790,372
事務費	消耗品費(洗剤、薬剤、燃料費 等)	455,884
	賄材料費	46,953
	小計	502,837
自主事業費€	健康講座、公開講座、相談コーナー、多世代交流事業 (消耗品費)	60,932
	(通所型基準緩和サービス人件費)	231,796
	小計	292,728
支出合計		9,580,272

収支差額	0
------	---

指定管理料精算内訳

<指定管理業務会計>

収入	指定管理料 (A)	8,996,000
	利用料金収入 (B) × 50 / 100	79,150
	小計	9,075,150
支出	施設の管理運営費 (D)	9,287,544
収支差額		△ 212,394

<自主事業会計>

収入	利用料金収入 (B) × 50 / 100	79,150
	自主事業収入 (C)	425,972
	小計	505,122
支出	自主事業 (E)	292,728
収支差額		212,394

※別紙自主事業報告書の収支決算と一致

<市へ納付する額>

収支差額合計	0
--------	---