

新潟市老人憩の家ひばり荘 収支計画書（指定管理業務会計） 令和 8 年度

■収入

（単位：円）

項目	内訳	金額
新潟市からの指定 管理料（委託料）	指定管理料	10,296,000
入浴利用料金収入 （1／2）	1 回利用（100 円）×150 人 1 か月券（500 円）×272 人 6 か月券（3,000 円）×2 人 1 年券（5,000 円）×13 人	111,000
自主事業収入（A）	健康教室事業他	42,000
その他収入	賃金スライド額	183,260
収入合計		10,632,260

■支出

（単位：円）

項目	内訳	金額
人件費	給与諸手当 福利厚生費、法定福利費 採用費、教育研修費	4,240,760
管理費	支払保険料、修繕費、水道光熱費 燃料費、設備管理費	5,438,000
事務費	事務用品費、消耗品費、印刷製本費 旅費交通費、通信費、支払手数料 リース料、被服費、行事費 雑費、賄材料費	447,000
事業費	一般管理費	506,500
支出合計		10,632,260

※ 令和 7 年度～令和 11 年度の 5 年度分の計画書を作成してください。

※ 積算内訳書などを添付して提出してください

新潟市老人憩の家ひばり荘収支計画書（自主事業会計） 令和 8 年度

■収入

（単位：円）

項目	内訳	金額
利用料収入（1 / 2）		111,000
自主事業	健康教室事業、各種予防事業 認知症カフェ	193,800
収入合計		304,800

■支出

（単位：円）

項目	内訳	金額
人件費	委託料	114,000
管理費	消耗品費 材料費	139,500
事務費	開発販促費	9,300
事業費		0
提案により指定管理 業務会計に充てる経 費（A）		42,000
支出合計		304,800

※ 令和 7 年度～令和 11 年度の 5 年度分の計画書を作成してください。

※ 積算内訳書などを添付して提出してください