

新潟市老人憩いの家なぎさ荘 平成27年度収支計画書

<収入>

(単位:円)

項目	事項	金額	積算内訳	
			単価	数量
新潟市からの指定管理料	人件費(管理人報酬 等)	5,279,890		
	管理費	4,840,662		
	事務費	314,448		
	消費税負担による上乗せ分(見込み)	207,000		
	小計	10,642,000		
利用料金収入	入浴利用料金(基本料金)	51,000	100	510人
	入浴利用料金(1カ月券)	274,000	500	548人
	入浴利用料金(6か月券)	39,000	3,000	13人
	入浴利用料金(1年券)	120,000	5,000	24人
	小計	484,000		1095人
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	500		
	小計	500		
収入合計		11,126,500		

<支出>

項目	事項	金額	積算内訳	
			単価	数量
人件費	管理人報酬	4,698,000	391,500	
	法定福利費(共済費)	540,000	45,000	
	(雇用保険料)	20,400	1,700	
	(児童手当拠出金)	7,200	600	
	(労災保険料)	14,200		
	(石綿健康被害救済法一般拠出金)	100		
	小計	5,279,900		
管理費	光熱水費(電気)	860,000		12ヶ月
	(ガス)	2,400,000		12ヶ月
	(上下水道)	580,000		12ヶ月
	委託料(警備委託:機械警備)	438,048	36,504	12ヶ月
	(電機設備定例点検料)	52,974	52,974	年1回
	(受水槽清掃)	38,880	38,880	年1回
	(飲料水水質検査)	10,260	10,260	年1回
	(バコティンヒーター点検)	32,400	32,400	年1回
	(浄化槽保守点検)	38,880	6,480	年6回
	(浄化槽法定検査)	13,608	13,608	年1回
	(浄化槽汚泥引抜清掃)	32,292	32,292	年1回
	(消防設備等法定点検)	43,200	21,600	年2回
	(浴槽配管洗浄・洗浄剤費)	84,672	84,672	年1回
	(浴槽水質検査)	14,040	14,040	年1回
	(防火対象物点検)	68,040	68,040	年1回
	役務費(電話料)	60,000	5,000	12ヶ月
	新聞図書費(テレビ受信料)	29,089	29,089	年間
	修繕費	100,000		12ヶ月
	公租公課	350,000		年間
施設賠償責任保険料	61,790	61,790	年間	
	小計	5,308,173		
事務費	消耗品費(洗剤、薬剤、燃料費 等)	141,879		12ヶ月
	賄材料費(お茶代)	43,200		12ヶ月
	新聞図書費(新潟日報、毎日新聞、読売新聞)	111,348	9,279	12ヶ月
	小計	296,427		
事業費	健康講座、公開講座、相談コーナー、多世代交流事業			
	(賃借料)	110,160	9,180	12ヶ月
	(消耗品費)	111,840		
(講師謝金)	20,000			
	小計	242,000		
支出合計		11,126,500		