

老人福祉センターいこいの家楽友荘
平成25年度収支計画書

< 収 入 >

単位：円

項 目	内 訳	金 額
新潟市からの委託料		10,500,000
自主事業収入		
収入合計		text-align: right;">10,500,000

< 支 出 >

単位：円

項 目	内 訳	金 額
人件費	管理人（2名体制1名勤務）	2,650,000
	当社施設巡回員	240,000
管理費	光熱水費	5,850,000
	消耗品費	100,000
	再委託費	1,329,000
	修繕費	75,000
事務費	電話料	50,000
	保険料	30,000
	手数料他	13,000
事業費	自主事業費	40,000
	自主事業経費	3,000
事務経費		120,000
支出合計		text-align: right;">10,500,000

※ 平成25年4月～平成26年3月までの1年間の収支を記入してください。

※ 積算内訳書などを添付してください。

収支内訳書

【 収入の部 】

(単位：円)

大項目	小項目	予算額	備 考
受託料収入		10,500,000	
その他			
収入合計 (A)		10,500,000	

【 支出の部 】

(単位：円)

大項目	小項目	予算額	備 考	
人件費	管理人	2,650,000		
	設備員	240,000		
	(小 計)	2,890,000		
管理費	光熱水費			
	水道	2,150,000		
	電気	1,250,000		
	瓦斯	2,450,000		
	消耗品費	100,000		
	再委託料	機械設備	400,000	循環ろ過機清掃 受水槽清掃・水質検査
		機械警備	255,000	
		定期清掃	360,000	
		ゴミ収集	76,000	
		消防点検	70,000	
		自動ドア点検	60,000	
		樹木管理	50,000	
		ピアノ保守	12,000	
		マット交換	46,000	
	修繕費	75,000		
	(小 計)	7,354,000		
事務費	電話料金	50,000		
	保険	30,000		
	支払手数料	3,000		
	消耗品費	10,000		
	(小 計)	93,000		
事業費	自主事業費	40,000		
	自主事業経費	3,000		
	(小 計)	43,000		
事務経費		120,000		
	(小 計)	120,000		
支出合計 (B)		10,500,000		

平成25年度 新潟市老人福祉センターいこいの家薬友荘 月別支出予算

単位：円

項目	4	5	6	計	7	8	9	計	10	11	12	計	1	2	3	計	合計
管理人人件費	221,000	221,000	221,000	663,000	221,000	221,000	221,000	663,000	221,000	221,000	220,000	662,000	220,000	221,000	221,000	662,000	2,650,000
設備巡回	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	240,000
人件費計	241,000	241,000	241,000	723,000	241,000	241,000	241,000	723,000	241,000	241,000	240,000	722,000	240,000	241,000	241,000	722,000	2,890,000
光熱水費	350,000	620,000	260,000	1,230,000	615,000	260,000	615,000	1,490,000	250,000	610,000	390,000	1,250,000	750,000	390,000	740,000	1,880,000	5,850,000
消耗品費	10,000	0	20,000	30,000	10,000	0	10,000	20,000	10,000	0	20,000	30,000	10,000	0	10,000	20,000	100,000
再委託費	117,700	95,300	107,600	320,600	106,100	114,100	143,600	363,800	94,100	94,100	139,100	327,300	94,100	94,100	129,100	317,300	1,329,000
修繕費	0	0	25,000	25,000	0	0	25,000	25,000	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000	75,000
小計	477,700	715,300	412,600	1,605,600	731,100	374,100	793,600	1,898,800	354,100	704,100	549,100	1,607,300	854,100	509,100	879,100	2,242,300	7,354,000
電話料	4,500	4,500	4,100	13,100	4,100	4,100	4,100	12,300	4,100	4,100	4,100	12,300	4,100	4,100	4,100	12,300	50,000
保険料	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
事務費	2,000	2,000	2,000	4,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000	3,000	2,000	1,000	0	1,000	10,000
手数料	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	3,000
小計	37,500	4,500	6,100	48,100	5,100	6,100	4,100	15,300	7,100	4,100	5,100	16,300	4,100	5,100	4,100	13,300	93,000
自主事業費	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0	40,000
自主事業経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0	0	0	0	3,000
小計	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	23,000	0	23,000	0	0	0	0	43,000
事務経費	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	120,000
合計	766,200	970,800	689,700	2,426,700	987,200	631,200	1,048,700	2,667,100	612,200	982,200	804,200	2,398,600	1,108,200	765,200	1,134,200	3,007,600	10,500,000

【管理費内光熱水費内訳(再掲)】

項目	4	5	6	計	7	8	9	計	10	11	12	計	1	2	3	計	合計
水道料	0	360,000	0	360,000	355,000	0	355,000	710,000	0	360,000	0	360,000	360,000	0	360,000	720,000	2,150,000
電気	100,000	100,000	100,000	300,000	100,000	110,000	110,000	320,000	100,000	100,000	110,000	310,000	110,000	110,000	100,000	320,000	1,250,000
ガス	250,000	160,000	160,000	570,000	160,000	150,000	150,000	460,000	150,000	150,000	280,000	580,000	280,000	280,000	280,000	840,000	2,450,000
合計	350,000	620,000	260,000	1,230,000	615,000	260,000	615,000	1,490,000	250,000	610,000	390,000	1,250,000	750,000	390,000	740,000	1,880,000	5,850,000

【管理費内再委託内訳(再掲)】

項目	4	5	6	計	7	8	9	計	10	11	12	計	1	2	3	計	合計
機械設備	35,000	33,000	33,000	101,000	33,000	33,000	35,000	101,000	33,000	33,000	33,000	99,000	33,000	33,000	33,000	99,000	400,000
機械警備	22,000	22,000	22,000	66,000	21,000	21,000	21,000	63,000	21,000	21,000	21,000	63,000	21,000	21,000	21,000	63,000	255,000
定期清掃	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000	360,000
ゴミ収集	6,700	6,300	6,300	19,300	6,300	6,300	6,300	18,900	6,300	6,300	6,300	18,900	6,300	6,300	6,300	18,900	76,000
消防設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自動ドア点検	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	60,000
樹木管理	0	0	12,500	12,500	0	0	12,500	12,500	0	0	25,000	25,000	0	0	0	0	50,000
ピアノ保守	0	0	0	0	12,000	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
マット交換	4,000	4,000	3,800	11,800	3,800	3,800	3,800	11,400	3,800	3,800	3,800	11,400	3,800	3,800	3,800	11,400	46,000
合計	117,700	95,300	107,600	320,600	106,100	114,100	143,600	363,800	94,100	94,100	139,100	327,300	94,100	94,100	129,100	317,300	1,329,000