

老人福祉センターいこいの家楽友荘
平成26年度 指定管理料収支報告書

新潟市中央区紫竹山2丁目5番40号
㈱NKSコーポレーション新潟支店
(単位：円)

〔収入の部〕

大項目	小項目	当初予算額	実績	説明
受託料収入		10,800,000	10,800,000	
収入合計 (A)		10,800,000	10,800,000	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	管理人	2,650,000	2,650,000	
	設備員	240,000	240,000	
	(小計)	2,890,000	2,890,000	
管理費	光熱水費			
	水道	2,160,000	2,629,279	
	電気	1,375,000	1,469,878	
	ガス	2,575,000	3,403,581	
	消耗品費	100,000	252,191	
	再委託			
	機械警備	273,000	259,200	
	定期清掃	360,000	326,741	
	ゴミ収集	78,000	77,760	
	循環ろ過機清掃	200,000	253,800	
	水質検査	15,000	20,304	
	受水槽清掃	80,000	87,480	
	機械設備	85,000	131,760	
	消防点検	73,000	64,800	
	自動ドア点検	62,000	82,080	
樹木管理	53,000	0		
ピアノ保守	13,000	11,880		
修繕費	80,000	43,200		
(小計)	7,582,000	9,113,934		
事務費	電話料金	52,000	49,047	
	支払手数料、他	33,000	1,392	
	保険	30,000	27,540	
	消耗品費	0	7,911	
	マットレンタル	50,000	50,544	
	(小計)	165,000	136,434	
自主事業費	自主事業費	40,000	0	
	自主事業経費	3,000	0	
	(小計)	43,000	0	
事務経費		120,000	120,000	
支出合計 (B)		10,800,000	12,260,368	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	-1,460,368
-----------	---	------------

総括・評価

ガス料金の値上がりで経費が嵩んでいるので、一層の節電・節約をします。

※消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

※積算内訳を別紙(様式は自由)に示すこと

※指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること