

令和5年度 新潟市老人福祉センターいこいの家楽友荘 収支計画

区分・項目	令和4年度目標 入館者													令和4年度 見込入館者	令和5年度 目標入館者	
	23,000	1,847	1,651	1,930	1,904	1,510	1,767	1,869	2,190	2,156	1,884	1,934	1,884	22,526	25,000	
	令和3年度 入館者	2,090	2,009	2,078	1,970	1,621	911	2,025	1,725	1,773	1,052	0	1,435	18,689		
	比率	88%	82%	93%	97%	93%	194%	92%	127%	122%	179%	#DIV/0!	131%	121%		
令和4年度予算	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和4年度実績	令和5年度予算		
収入	指定管理料合計(A)	13,190,000	1,099,174	1,099,166	1,099,166	1,099,166	1,099,166	1,099,166	1,099,166	1,099,166	1,099,166	1,099,166	1,099,166	13,190,000	13,190,000	
支出	人件費	4,461,930	358,804	352,827	375,502	376,871	348,456	362,903	380,755	399,892	363,408	361,924	342,428	361,924	4,385,694	4,517,658
	管理スタッフ費	3,741,930	298,804	292,827	315,502	316,871	288,456	302,903	320,755	339,892	303,408	301,924	282,428	301,924	3,665,694	3,797,658
	本社管理費	720,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	720,000	720,000
															0	
	光熱水費	8,559,818	706,942	654,821	624,905	654,744	647,441	623,231	732,298	847,389	994,936	1,113,825	1,006,343	1,156,956	9,763,831	9,303,042
	電気	2,267,441	161,403	153,029	136,599	174,805	191,389	174,303	155,287	146,138	176,692	203,835	177,966	203,835	2,055,281	2,466,337
	ガス	3,784,032	336,438	292,693	273,226	264,860	249,477	242,354	374,349	498,590	605,005	696,751	572,007	696,751	5,102,501	4,178,536
	水道	2,508,345	209,101	209,099	215,080	215,079	206,575	206,574	202,662	202,661	213,239	213,239	256,370	256,370	2,606,049	2,658,169
	管理費	1,116,400	18,100	41,200	17,000	34,600	29,100	264,670	47,250	91,360	37,120	230,890	356,900	46,150	1,214,340	1,176,000
	修繕費	60,000		24,200				22,000		67,760	17,920	52,800			184,680	60,000
	消防設備点検	58,300							29,150					29,150	58,300	58,300
	防火対象物点検															29,700
	機械整備	158,400	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	158,400	158,400
	自動ドア点検	61,600						61,600							61,600	61,600
	ゴミ処理費	45,600	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	45,600	45,600
	ろ過器洗浄・装置点検	321,200											321,200		321,200	321,200
	受水槽清掃	92,100						92,100							92,100	102,000
	水質検査	24,200				9,900	12,100	9,900					12,100		44,000	24,200
	浴槽衛生管理費	100,000	1,100			7,700		8,800	1,100	6,600	2,200	19,360	6,600		53,460	120,000
	定期清掃	195,000						53,270				141,730			195,000	195,000
	事務費	216,310	42,991	22,123	23,327	17,957	4,765	8,187	56,116	9,443	6,162	42,621	12,537	15,621	261,850	245,310
	通信費	54,000	4,753	4,358	4,558	4,431	4,765	4,525	4,361	4,475	4,972	5,047	4,519	5,047	55,811	56,000
	消耗品費	36,000	534	14,994	16,815	4,334		756	12,264	4,968	1,190	7,574	6,910	7,574	77,913	78,000
	事務消耗品費	60,000	1,394	2,771	1,954	9,192		2,906					1,108	3,000	22,325	25,000
	広告宣伝費								39,491						39,491	20,000
	保険料	36,310	36,310												36,310	36,310
	研修費	30,000										30,000			30,000	30,000
事業費	30,000	1,727	0	3,673	4,061	4,358	30,143	3,403	3,689	34,604	0	0	4,000	89,658	90,000	
事業(イベント)開催費	30,000	1,727		3,673	4,061	4,358	30,143	3,403	3,689	34,604			4,000	89,658	90,000	
支出合計(B)	14,384,458	1,128,564	1,070,971	1,044,407	1,088,233	1,034,120	1,289,134	1,219,822	1,351,773	1,436,230	1,749,260	1,718,208	1,584,651	15,715,373	15,332,010	
収支(A)-(B)	-1,194,458	-29,390	28,195	54,759	10,933	65,046	-189,968	-120,656	-252,607	-337,064	-650,094	-619,042	-485,485	-2,525,373	-2,142,010	