令和７年度　新潟市老人福祉センター楽友荘 収支表

区分・項目		令和7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7年度実績
	入館者数	28,500	2,538	2,363	2,516	2,593	2,260	2,183	2,461	2,381	2,543	2,690	2,640	2,951	30,119
収入	**収入合計(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**	**1,558,094**	**13,648,928**
	指定管理料合計	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	1,099,166	13,190,000
	人件費・光熱水費補填金													458,928	458,928
支出	**人件費**	**3,998,855**	**330,946**	**341,560**	**352,940**	**397,036**	**341,614**	**334,430**	**452,833**	**398,413**	**429,173**	**508,636**	**514,414**	**595,233**	**4,997,228**
	管理スタッフ費	3,998,855	330,946	341,560	352,940	397,036	341,614	334,430	452,833	398,413	429,173	508,636	514,414	595,233	4,997,228
	光熱水費	**9,341,928**	**760,147**	**711,645**	**681,612**	**661,489**	**565,307**	**565,833**	**593,486**	**731,440**	**737,547**	**870,336**	**784,038**	**943,272**	**8,606,152**
	電気	1,752,000	130,607	129,324	123,508	159,405	158,326	143,881	127,803	133,838	149,620	137,458	125,575	188,687	1,708,032
	ガス	3,900,000	353,681	306,464	281,079	225,059	180,734	195,706	247,092	379,012	359,637	504,589	414,352	356,448	3,803,853
	水道	3,689,928	275,859	275,857	277,025	277,025	226,247	226,246	218,591	218,590	228,290	228,289	244,111	398,137	3,094,267
	管理費	**1,294,180**	**196,790**	**109,637**	**38,940**	**62,390**	**29,590**	**369,490**	**127,090**	**126,090**	**171,270**	**211,790**	**171,490**	**222,340**	**1,836,907**
	修繕費	100,000	137,500	92,147	21,450	20,900	0	36,850	0	0	141,680	0	0	133,900	584,427
	消防設備点検	58,300	0	0	0	0	0	29,150	0	0	0	0	0	29,150	58,300
	防火対象物点検	29,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,700	29,700
	警備	170,280	14,190	14,190	14,190	14,190	14,190	17,490	14,190	14,190	14,190	14,190	14,190	14,190	173,580
	自動ドア点検	61,600	0	0	0	0	0	61,600	0	0	0	0	0	0	61,600
	ゴミ処理費	39,600	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	39,600
	GHP空調設備保守点検	203,500	0	0	0	0	0	203,500	0	0	0	0	0	0	203,500
	ろ過配管洗浄	154,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,000	0	154,000
	GHPフィルター清掃	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	0	66,000
	受水槽清掃	102,000	0	0	0	0	0	0	0	102,000	0	0	0	0	102,000
	水質検査	24,200	0	0	0	0	12,100	0	12,100	0	12,100	0	0	12,100	48,400
	浴槽衛生管理費	90,000	41,800	0	0	0	0	17,600	0	6,600	0	30,800	0	0	96,800
	樹木管理	0	0	0	0	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000
	定期清掃	195,000	0	0	0	0	0	0	97,500	0	0	97,500	0	0	195,000
	事務費	**302,910**	**84,119**	**12,853**	**9,426**	**31,778**	**30,282**	**60,557**	**46,195**	**34,458**	**11,081**	**15,573**	**11,468**	**12,976**	**360,766**
	通信費	99,600	8,596	8,358	9,126	8,387	8,458	8,664	8,158	8,799	8,673	8,413	9,587	12,976	108,195
	消耗品費	72,000	39,213	3,956	0	23,391	20,157	51,128	29,558	21,528	2,408	7,160	1,881	0	200,380
	事務消耗品費	5,000	0	0	0	0	0	0	7,616	0	0	0	0	0	7,616
	賠償責任保険	36,310	36,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,310
	広告宣伝費	60,000	0	539	0	0	1,667	765	0	4,131	0	0	0	0	7,102
	研修費	30,000	0	0	300	0	0	0	863	0	0	0	0	0	1,163
	事業費	**54,000**	**15,189**	**2,538**	**2,623**	**2,946**	**2,240**	**10,208**	**3,562**	**3,421**	**11,391**	**2,783**	**2,852**	**2,969**	**62,722**
	事業費	54,000	15,189	2,538	2,623	2,946	2,240	10,208	3,562	3,421	11,391	2,783	2,852	2,969	62,722
	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**
	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
	支出合計(B)	**15,711,873**	1,447,191	1,238,233	1,145,541	1,215,639	1,029,033	1,400,518	1,283,166	1,353,822	1,420,462	1,669,118	1,544,262	1,836,790	**16,583,775**
収支(A)-(B)		**-2,521,873**	-348,017	-139,067	-46,375	-116,473	70,133	-301,352	-184,000	-254,656	-321,296	-569,952	-445,096	-278,696	**-2,934,847**