

老人福祉センターいこいの家月寿荘

平成24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		5,266,000
自主事業収入		
収入合計		5,266,000

<支出>

単位：円

項目	内 訳	金 額	金 額
人件費	管理人（2名体制1名勤務）	2,520,000	2,580,000
	当社施設巡回員	60,000	
管理費	光熱水費	1,892,000	2,578,000
	消耗品費	70,000	
	再委託費	586,000	
	修繕費	30,000	
事務費	電話料	60,000	108,000
	保険・NHKその他	44,000	
	手数料他	4,000	
事業費	自主事業費	0	0
	自主事業経費	0	
事務経費			0
支出合計			5,266,000

※ 平成24年4月～平成25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		5,266,000	
その他			
収入合計 (A)		5,266,000	

【 支出の部 】

(単位：円)

大項目	小項目	予算額	備 考
人件費	管理人	2,520,000	210,000×12ヶ月
	設備員	60,000	
	(小 計)	2,580,000	
管理費	光熱水費 水道	412,000	
	電気	500,000	
	瓦斯	980,000	
	消耗品費	70,000	
	再委託料 機械警備	265,000	
	浄化槽管理	80,000	
	循環ろ過機清掃	64,000	
	ゴミ収集	76,000	
	水質検査	24,000	
	消防点検	47,000	
	樹木管理	30,000	シルバー人材センター
	修繕費	30,000	
	(小 計)	2,578,000	
事務費	電話料金	60,000	
	瓦斯警報器	3,000	
	支払手数料、他手数料	1,000	
	保険・NHK	44,000	
	収入印紙	0	
	(小 計)	108,000	
事業費	自主事業費	0	
	自主事業経費	0	
	(小 計)	0	
事務経費		0	
	(小 計)	0	
支出合計 (B)		5,266,000	

平成24年度 新潟市老人福祉センターいこいの家月寿荘 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	210,000	210,000	210,000	630,000	210,000	210,000	210,000	630,000	210,000	210,000	210,000	630,000	210,000	210,000	210,000	630,000	2,520,000
設備巡回	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	60,000
人件費計	215,000	215,000	215,000	645,000	215,000	215,000	215,000	645,000	215,000	215,000	215,000	645,000	215,000	215,000	215,000	645,000	2,580,000
光熱水費	140,000	180,000	120,000	440,000	192,000	100,000	170,000	462,000	90,000	160,000	160,000	410,000	220,000	160,000	200,000	580,000	1,892,000
消耗品費	10,000	0	10,000	20,000	10,000	0	10,000	20,000	10,000	0	0	10,000	10,000	0	10,000	20,000	70,000
再委託費	30,400	54,000	30,000	114,400	63,000	94,000	43,000	200,000	53,900	30,000	39,950	123,850	53,950	29,950	63,850	147,750	586,000
修繕費	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
小計	210,400	234,000	160,000	604,400	265,000	194,000	223,000	682,000	153,900	190,000	199,950	543,850	283,950	189,950	273,850	747,750	2,578,000
電話	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	60,000
保険・NHK	14,000	30,000	0	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000
手数料	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
ガス警報	250	250	250	750	250	250	250	750	250	250	250	750	250	250	250	750	3,000
小計	20,250	35,250	5,250	60,750	5,250	5,250	5,250	15,750	5,250	5,250	5,250	15,750	5,250	5,250	5,250	15,750	108,000
自主事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自主事業経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	445,650	484,250	380,250	1,310,150	485,250	414,250	443,250	1,342,750	374,150	410,250	420,200	1,204,600	504,200	410,200	494,100	1,408,500	5,266,000

【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	60,000	0	60,000	102,000	0	70,000	172,000	0	60,000	0	60,000	60,000	0	60,000	120,000	412,000
電気	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	50,000	50,000	140,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	500,000
ガス	100,000	80,000	80,000	260,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	60,000	120,000	230,000	120,000	120,000	100,000	340,000	980,000
灯油	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	140,000	180,000	120,000	440,000	192,000	100,000	170,000	462,000	90,000	160,000	160,000	410,000	220,000	160,000	200,000	580,000	1,892,000

【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
消防設備	0	0	0	0	23,000	0	0	23,000	0	0	0	0	24,000	0	0	24,000	47,000
警備	22,100	22,100	22,100	66,300	22,100	22,100	22,100	66,300	22,100	22,100	22,050	66,250	22,050	22,050	22,050	66,150	265,000
浄化槽	1,600	1,600	1,600	4,800	1,600	1,600	14,600	17,800	25,500	1,600	1,600	28,700	1,600	1,600	25,500	28,700	80,000
循環ろ過機	0	0	0	0	0	64,000	0	64,000	0	0	0	0	0	0	0	0	64,000
樹木の管理	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	30,000
ごみ収集運搬	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
水質検査	0	24,000	0	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000
合計	30,400	54,000	30,000	114,400	63,000	94,000	43,000	200,000	53,900	30,000	39,950	123,850	53,950	29,950	63,850	147,750	586,000