

令和4年度 新潟市老人福祉センター白寿荘 収支計画

区分・項目	令和3年度 入館者目標													令和3年度 見込入館者	令和4年想 定入館者	
	18,500	1,781	1,734	1,867	1,697	1,424	791	1,763	1,613	1,700	967	0		15,337	20,000	
	3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	3年度見込	4年度予算	
収入	指定管理料合計	16,534,000	1,377,834	1,377,834	1,377,834	1,377,834	1,377,833	1,377,833	1,377,833	1,377,833	1,377,833	1,377,833	1,377,833	1,377,833	16,534,000	16,534,000
支出	人件費	5,916,333	526,842	477,972	504,313	574,940	444,400	472,643	532,249	473,253	514,100	475,395	507,462	523,027	6,026,596	5,645,104
	管理スタッフ費	4,652,894	421,556	372,684	399,027	469,652	339,114	367,357	426,961	367,967	408,814	370,108	402,176	417,741	4,763,157	4,925,104
	本社管理費	1,263,439	105,286	105,288	105,286	105,288	105,286	105,286	105,288	105,286	105,286	105,287	105,286	105,286	1,263,439	720,000
	水光熱費	7,900,062	762,865	679,598	639,824	616,165	596,138	508,147	495,071	669,248	772,898	824,814	559,877	207,575	7,332,220	9,945,029
	電気	2,358,322	172,019	158,295	154,432	197,820	266,755	194,821	151,581	177,112	191,461	193,887	158,323	119,846	2,136,352	3,110,671
	ガス	2,996,487	337,045	267,503	205,933	138,886	110,756	94,699	82,205	230,853	330,844	380,336	276,257	19,306	2,474,623	3,532,429
	水道	2,545,253	253,801	253,800	279,459	279,459	218,627	218,627	261,285	261,283	250,593	250,591	125,297	68,423	2,721,245	3,301,929
	管理費	1,877,905	341,005	80,087	327,799	74,587	211,933	24,633	669,171	64,863	35,669	18,333	323,215	225,733	2,397,028	1,906,160
	修繕費	300,000	0	0	30,800	30,800	16,500	6,300	30,800	38,500			55,000	190,300	399,000	200,000
	消防設備点検	100,220		53,900					47,300						101,200	101,200
	空調設備保守点検	162,800			162,800				162,800						325,600	258,500
	給湯昇温設備保守点検	167,200							167,200						167,200	132,000
	浴槽配管洗浄等	165,000					165,000								165,000	165,000
	ろ過機点検															33,000
	電気設備保守	139,260	139,260												139,260	139,260
	自動ドア点検	110,001			36,666				36,666						73,332	110,000
	ゴミ処理費	132,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	132,000	132,000
	樹木管理(生垣剪定)	44,000			50,600										50,600	50,600
	害虫駆除	88,000	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	87,996	132,000
	除雪費	30,000													0	30,000
	浴槽水水質検査	72,600			12,100		12,100		12,100		12,100			12,100	60,500	72,600
	浴槽衛生管理費	0	0	7,854	16,500	25,454	0	0	10,560	8,030	5,236			5,000	78,634	80,000
	定期清掃	366,824	183,412						183,412				249,882		616,706	270,000
	事務費	137,700	80,260	43,022	29,654	24,273	29,115	21,323	34,528	37,050	22,225	20,139	9,476	13,000	364,065	380,860
	通信費	76,200	8,182	8,768	8,840	9,420	8,672	9,570	9,695	9,521	10,400	9,505	9,256	7,500	109,329	110,000
	消耗品費	0	1,410	15,700	0	0	0	0	0	9,520	11,825	4,639		2,500	45,594	60,000
	事務消耗品費	0	9,808	18,554	20,814	14,853	20,443	11,753	24,833	18,009		5,995	220	3,000	148,282	120,000
保険料	61,500	60,860												60,860	60,860	
研修費														0	30,000	
事業費	702,000	0	0	2,184	1,507	1,908	806	3,176	0	10,062	2,035	0	3,000	24,678	150,000	
事業費	702,000	0	0	2,184	1,507	1,908	806	3,176		10,062	2,035		3,000	24,678	150,000	
支出合計	16,534,000	1,710,972	1,280,679	1,503,774	1,291,472	1,283,494	1,027,552	1,734,195	1,244,414	1,354,954	1,340,716	1,400,030	972,335	16,144,587	18,027,153	
収支	0	-333,138	97,155	-125,940	86,362	94,339	350,281	-356,362	133,419	22,879	37,117	-22,197	405,498	389,413	-1,493,153	