

令和6年度 新潟市老人福祉センターいこいの家月寿荘 収支表

		入館者数(人)	411	380	470	436	352	345	481	433	423	371	362	475	4,939
区分・項目		令和6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6年度実績
収入	収入合計(A)	7,028,000	585,674	585,666	585,666	585,666	585,666	585,666	585,666	585,666	585,666	585,666	585,666	723,644	7,165,978
	指定管理料合計	7,028,000	585,674	585,666	585,666	585,666	585,666	585,666	585,666	585,666	585,666	585,666	585,666	585,666	7,028,000
	人件費・光熱水費補填金													137,978	137,978
支出	人件費	3,358,000	292,706	250,259	289,292	278,790	253,204	245,498	299,927	267,114	278,011	270,182	255,763	288,909	3,269,655
	管理スタッフ費	3,358,000	292,706	250,259	289,292	278,790	253,204	245,498	299,927	267,114	278,011	270,182	255,763	288,909	3,269,655
	光熱水費	2,430,744	234,537	168,612	175,537	163,824	158,474	139,527	133,242	172,584	245,714	267,789	263,560	249,494	2,372,894
	電気	552,000	42,196	39,062	40,750	50,452	60,349	53,012	40,214	40,589	49,524	55,150	46,534	45,226	563,058
	ガス	1,154,744	138,573	75,782	76,264	54,851	42,195	30,586	40,559	79,527	139,357	155,808	155,182	142,425	1,131,109
	水道	724,000	53,768	53,768	58,523	58,521	55,930	55,929	52,469	52,468	56,833	56,831	61,844	61,843	678,727
	管理費	990,706	43,400	54,400	17,000	42,450	29,100	125,628	43,400	17,000	17,000	128,928	29,100	369,000	916,406
	修繕費	84,000	0	37,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,400
	消防設備点検	52,800	26,400	0	0	0	0	0	26,400	0	0	0	0	0	52,800
	警備	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
	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
	給湯設備機器保守点検	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,500	38,500
	浴槽ろ過装置保守点検	212,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000	198,000
	浴槽循環配管洗浄	121,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,500	115,500
	水質検査	24,200	0	0	0	0	12,100	0	0	0	0	0	12,100	0	24,200
	草刈り費	13,250	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
	浴槽衛生管理費	24,000	0	0	0	0	0	3,300	0	0	0	6,600	0	0	9,900
	定期清掃	210,656	0	0	0	10,450	0	105,328	0	0	0	105,328	0	0	221,106
	事務費	280,560	40,573	12,976	28,643	30,569	30,218	32,714	57,087	18,733	51,591	25,005	29,054	15,813	372,976
	通信費	108,000	8,813	8,928	9,228	8,709	8,771	8,832	8,841	8,586	8,911	8,015	7,917	8,058	103,609
	AED	47,520	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	47,520
	消耗品費	48,000	1,160	88	697	657	1,396	2,692	44,286	687	38,720	808	12,098	0	103,289
	事務消耗品費	20,400	0	0	5,500	0	0	1,156	0	5,500	0	0	0	0	12,156
	賠償責任保険	26,640	26,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,640
	広告宣伝費	10,000	0	0	1,111	2,369	1,220	1,000	0	0	0	12,222	5,079	3,795	26,796
	研修費	20,000	0	0	8,147	14,874	14,871	15,074	0	0	0	0	0	0	52,966
	事業費	54,000	5,081	5,299	3,221	2,725	1,835	9,932	16,109	7,817	707	1,278	5,551	10,322	69,877
	事業費	54,000	5,081	5,299	3,221	2,725	1,835	9,932	16,109	7,817	707	1,278	5,551	10,322	69,877
	本社管理費	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	600,000
	本社管理費	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	600,000
	支出合計(B)	7,714,010	666,297	541,546	563,693	568,358	522,831	603,299	599,765	533,248	643,023	743,182	633,028	983,538	7,601,808
収支(A)-(B)		-686,010	-80,623	44,120	21,973	17,308	62,835	-17,633	-14,099	52,418	-57,357	-157,516	-47,362	-259,894	-435,830