

令和7年度 新潟市老人福祉センターいこいの家月寿荘 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		5,200	453	436	424	365	326	351	389	395	433	421	415	456	4,864
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	787,500	7,229,834
	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													201,834	201,834
支出	人件費	3,426,040	288,909	278,435	291,610	318,398	289,197	274,844	357,402	323,691	428,942	262,027	233,273	297,837	3,644,565
	管理スタッフ費	3,426,040	288,909	278,435	291,610	318,398	289,197	274,844	357,402	323,691	428,942	262,027	233,273	297,837	3,644,565
	光熱水費	2,615,371	254,219	202,807	189,997	177,358	146,365	139,941	142,884	191,894	231,848	245,591	253,269	353,652	2,529,825
	電気	576,000	46,200	42,264	38,512	57,067	56,389	49,676	37,455	43,740	48,664	47,751	40,550	61,096	569,364
	ガス	1,178,899	144,744	97,269	85,354	54,160	29,323	29,613	45,016	87,742	120,150	134,806	147,543	185,728	1,161,448
	水道	860,472	63,275	63,274	66,131	66,131	60,653	60,652	60,413	60,412	63,034	63,034	65,176	106,828	799,013
	管理費	968,238	43,890	17,490	17,490	42,490	36,190	132,168	43,890	17,490	24,090	126,118	29,590	400,290	931,186
	修繕費	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消防設備点検	77,000	26,400	0	0	0	0	0	26,400	0	0	0	0	0	52,800
	警備	170,280	14,190	14,190	14,190	14,190	14,190	14,190	14,190	14,190	14,190	17,490	14,190	17,490	176,880
	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
	給湯設備機器保守点検	49,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,500	49,500
	浴槽ろ過装置保守点検	214,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,500	214,500
	浴槽循環配管洗浄	115,500	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	15,000	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
	浴槽衛生管理費	12,000	0	0	0	0	6,600	9,350	0	0	6,600	0	0	0	22,550
	定期清掃	210,658	0	0	0	0	0	105,328	0	0	0	105,328	0	0	210,656
	事務費	341,160	57,358	37,624	12,089	15,707	34,404	56,841	35,439	16,618	12,860	27,326	11,988	20,187	338,441
	通信費	99,000	7,618	8,586	7,829	7,820	7,786	7,954	7,893	8,060	8,280	8,311	8,028	13,164	101,329
	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	60,000	19,140	24,539	0	3,927	20,992	44,162	15,504	467	620	15,055	0	3,063	147,469
	事務消耗品費	18,000	0	0	0	0	0	0	7,219	0	0	0	0	0	7,219
	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	60,000	0	539	0	0	1,666	765	0	4,131	0	0	0	0	7,101
	研修費	30,000	0	0	300	0	0	0	863	0	0	0	0	0	1,163
	事業費	54,000	14,888	2,273	1,733	2,663	2,330	4,369	2,351	1,732	10,055	2,007	1,057	770	46,228
	事業費	54,000	14,888	2,273	1,733	2,663	2,330	4,369	2,351	1,732	10,055	2,007	1,057	770	46,228
	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)	8,004,809	709,264	588,629	562,919	606,616	558,486	658,163	631,966	601,425	757,795	713,069	579,177	1,122,736	8,090,245
収支(A)-(B)		-976,809	-123,590	-2,963	22,747	-20,950	27,180	-72,497	-46,300	-15,759	-172,129	-127,403	6,489	-335,236	-860,411