令和7年度　新潟市老人福祉センター月寿荘 収支計画

		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	合　計
収入	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
支出	人件費	3,426,040	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000	313,040	3,426,040
	光熱水費	2,615,371	243,359	200,798	196,037	183,069	168,328	159,628	173,592	221,630	262,274	273,107	285,029	248,520	2,615,371
	電気	576,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	576,000
	ガス	1,178,899	123,653	81,092	76,331	63,363	48,622	39,922	53,886	101,924	142,568	153,401	165,323	128,814	1,178,899
	水道	860,472	71,706	71,706	71,706	71,706	71,706	71,706	71,706	71,706	71,706	71,706	71,706	71,706	860,472
	管理費	968,238	55,990	17,490	17,490	17,490	29,590	122,819	55,990	17,490	17,490	17,490	134,919	463,990	968,238
	修繕費	40,000												40,000	40,000
	消防設備点検	77,000	38,500						38,500						77,000
	警備	170,280	14,190	14,190	14,190	14,190	14,190	14,190	14,190	14,190	14,190	14,190	14,190	14,190	170,280
	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												49,500	49,500
	浴槽ろ過装置保守点検	214,500												214,500	214,500
	浴槽循環配管洗浄	115,500												115,500	115,500
	水質検査	24,200					12,100						12,100		24,200
	草刈り費	15,000												15,000	15,000
	浴槽衛生管理費	12,000												12,000	12,000
	定期清掃	210,658						105,329					105,329		210,658
	事務費	341,160	18,710	18,710	18,710	18,710	18,710	18,710	18,710	18,710	18,710	18,710	18,710	135,350	341,160
	通信費	99,000	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	99,000
	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	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
	事務消耗品費	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
	広告宣伝費	60,000												60,000	60,000
	保険料	26,640												26,640	26,640
	研修費	30,000												30,000	30,000
	事業費	54,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	54,000
	事業費	54,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	54,000
	事務管理費	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	630,559	549,498	544,737	531,769	529,128	613,657	615,792	625,330	665,974	676,807	806,158	1,215,400	8,004,809
	収支(A)-(B)	-976,809	-44,885	36,168	40,929	53,897	56,538	-27,991	-30,126	-39,664	-80,308	-91,141	-220,492	-629,734	-976,809
	指定管理者赤字補填(C)	976,809													976,809
	指定管理者赤字補填後収支 (A)-(B)+(C)	0													0