

令和7年度 新潟市老人福祉センター黒崎荘 収支報告書

区分・項目	R7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
入館者数	117,900	9,776	9,490	8,720	8,908	7,731	8,396	9,246	9,835	9,855	10,061	10,578	11,415	114,011
収入合計 (A)	41,926,000	3,491,674	3,491,666	3,491,666	3,491,666	3,491,666	3,491,666	3,491,666	3,491,666	3,491,666	3,491,666	3,491,666	6,492,750	44,901,084
指定管理料	41,900,000	3,491,674	3,491,666	3,491,666	3,491,666	3,491,666	3,491,666	3,491,666	3,491,666	3,491,666	3,491,666	3,491,666	6,466,750	44,875,084
自動販売機収入からの充当額	26,000												26,000	26,000
人件費	10,958,783	1,094,055	1,188,598	1,660,489	955,538	933,170	995,423	1,280,171	1,258,804	828,378	948,801	967,794	842,345	12,953,566
管理スタッフ費	10,958,783	1,094,055	1,188,598	1,660,489	955,538	933,170	995,423	1,280,171	1,258,804	828,378	948,801	967,794	842,345	12,953,566
光熱水費	28,920,764	2,434,613	2,223,150	2,113,068	1,829,922	1,625,874	1,764,292	1,830,574	2,272,876	2,342,602	2,434,148	2,296,626	2,239,378	25,407,123
電気	4,270,393	334,272	318,327	311,057	359,259	344,937	297,937	275,985	323,283	371,607	414,159	340,064	343,878	4,034,765
ガス	10,308,688	1,222,790	993,172	882,540	657,038	460,950	585,258	669,938	986,984	1,005,584	1,081,270	1,015,732	906,666	10,467,922
水道	14,341,683	877,551	911,651	919,471	813,625	819,987	881,097	884,651	962,609	965,411	938,719	940,830	988,834	10,904,436
管理費	4,656,136	252,786	572,840	879,740	442,307	96,540	709,240	218,640	285,396	368,016	200,820	349,949	283,276	4,659,550
修繕工事費	400,000	85,690	42,020	77,000		9,900	159,500			82,830				456,940
循環系配管洗浄	214,500						214,500							214,500
パコティンヒーター定期点検 (9基)	739,200			757,900										757,900
受水槽・源泉水槽加圧給水ポンプ	171,600				85,800					85,800				171,600
濾過循環・給湯循環・源泉及上ポンプ	114,400				57,200					57,200				114,400
循環ろ過機 (大・バイフラ舎)	243,100						261,800							261,800
源泉・中間・汚水槽清掃	214,500		125,400					89,100						214,500
空調設備保守点検	110,000		55,000					55,000						110,000
パコティン・ポンプ・濾過器・空調静電費	112,200		18,700			18,700		18,700		18,700				74,800
貯水槽設備点検	162,800												162,800	162,800
清掃業務	478,016				146,667				165,674			165,675		478,016
衛生害虫駆除防除	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
水質検査	40,700						28,600						22,000	50,600
ポイラー排ガス測定 (2回/年)	121,000				60,500						60,500			121,000
電気設備保守	227,040		225,720											225,720
消防設備点検	93,500		44,000						49,500					93,500
自動ドア点検	125,400	41,800				41,800				41,800				125,400
警備業務	256,080	21,340	21,340	21,340	21,340	21,340	21,340	21,340	21,340	21,340	21,340	21,340	21,340	256,080
廃棄物処理	150,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	150,000
浴室衛生管理費	172,940	69,190			28,600			11,000	11,000	17,600	24,200	30,800	28,490	220,880
券売機保守	17,160		17,160											17,160
燃料費	180,000	11,266							14,382	19,246	31,680	42,634	25,146	144,354
除雪費	180,000										39,600	66,000		105,600
事務費	1,587,050	213,859	150,719	124,246	274,278	131,650	149,005	117,965	129,197	143,855	198,129	126,160	124,539	1,883,602
通信費	240,000	19,201	23,266	23,485	23,216	19,632	19,836	19,567	19,620	19,622	20,446	20,803	26,006	254,700
事務消耗品費	66,000	4,455	4,932	5,110	990		2,640		397				9,446	27,970
消耗品費	484,000	61,884	66,738	53,633	157,704	59,276	71,662	59,314	53,234	70,237	129,798	69,081	40,674	893,235
保険料	79,570	79,570			43,370									122,940
研修費	50,000			300				864						1,164
宣伝広告費	50,000		539						4,132					4,671
駐車場使用料	324,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	324,000
諸謝金・公課費・事業積立金	10,000													0
車両費	283,480	21,749	28,244	14,718	21,998	25,742	27,867	11,220	24,814	26,996	20,885	9,276	21,413	254,922
事業費	120,000	19,317	5,421	5,307	5,427	5,583	5,305	1,188	3,908	12,111	1,599	7,675	3,757	76,598
事業費	120,000	19,317	5,421	5,307	5,427	5,583	5,305	1,188	3,908	12,111	1,599	7,675	3,757	76,598
事務経費	1,560,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	1,560,000
本社管理費	1,560,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	1,560,000
支出合計 (B)	47,802,733	4,144,630	4,270,728	4,912,850	3,637,472	2,922,817	3,753,265	3,578,538	4,080,181	3,824,962	3,913,497	3,878,204	3,623,295	46,540,439
収支 (A) - (B)	-5,876,733	-652,956	-779,062	-1,421,184	-145,806	568,849	-261,599	-86,872	-588,515	-333,296	-421,831	-386,538	2,869,455	-1,639,355