

平成27年度 新潟市老人福祉センターいこいの家得雲荘 収支結果報告内訳書
 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

区分・項目	結果	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
収入	指定管理料合計	7,513,576		1,253,650	600,200	650,950			1,826,150				3,128,050		※市より、5・6・7・10・1月
	指定管理料累計	7,459,000		1,253,650	1,853,850	2,504,800			4,330,950				7,459,000		分割払い(予定)
	その他収入(販売電力)	54,576	1,008	12,672	10,752	8,880	3,792	2,640	7,968	4,320	1,440	1,104	0	0	
支出	人件費	3,729,947	419,777	218,556	308,556	326,295	281,687	454,532	160,161	317,514	296,250	235,836	235,836	474,947	
	受付管理費	3,549,155	357,785	207,756	297,756	315,495	270,887	443,732	149,361	306,714	285,450	225,036	225,036	464,147	294日×2名
	統括管理費	129,600	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	責任者管理費
	福利厚生費	51,192	51,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	雇用保険、健康診断
	管理費	3,453,116	170,369	308,828	210,517	337,454	223,333	292,935	240,350	367,246	281,472	444,212	329,192	247,208	
	修繕費	162,280	49,960	0	0	0	38,880	0	24,840	0	48,600	0	0	0	
	光熱水費	2,641,336	95,029	288,848	165,137	287,474	140,173	272,955	155,130	291,746	202,492	279,912	279,912	182,528	ガス、電気、水道
	消防設備点検	56,700	0	0	0	0	18,900	0	0	0	0	0	18,900	18,900	再委託/機器・総合点検
	浄化槽維持管理	32,400	5,400	0	5,400	0	5,400	0	5,400	0	5,400	0	5,400	0	再委託/保守、汚泥汲取等
	警備業務	155,520	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	再委託/機械警備
	浴槽配管洗浄等	150,720	0	0	0	0	0	0	35,000	5,000	5,000	95,720	5,000	5,000	再委託
	除雪、ゴミ処理費	132,840	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	55,620	7,020	7,020	再委託
	水質検査	20,520	0	0	0	0	0	0	0	20,520	0	0	0	0	自社
	清掃、草木管理	100,800	0	0	20,000	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	20,800	自社
	事務費	125,495	64,225	5,937	5,503	5,003	5,274	5,893	5,780	6,716	5,400	5,322	5,322	5,120	
	通信運搬費	75,815	14,545	5,937	5,503	5,003	5,274	5,893	5,780	6,716	5,400	5,322	5,322	5,120	電話料、NHK放送受信料
	消耗品(事務用品)	49,680	49,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事務用品、用紙等
	事業費	206,800	58,019	3,918	26,550	23,810	3,034	6,106	3,156	54,131	16,567	2,437	9,072	0	
	事業用消耗品	171,300	26,819	3,918	26,550	19,510	3,034	6,106	3,156	54,131	16,567	2,437	9,072	0	お茶、蛍光灯、シャンプー等
	諸謝金	35,500	31,200	0	0	4,300	0	0	0	0	0	0	0	0	講師謝金、賠償責任保険
支出合計	7,515,358	712,390	537,239	551,126	692,562	513,328	759,466	409,447	745,607	599,689	687,807	579,422	727,275		
支出累計	7,515,358	712,390	1,249,629	1,800,755	2,493,317	3,006,645	3,766,111	4,175,558	4,921,165	5,520,854	6,208,661	6,788,083	7,515,358		