

R7.2.1

令和7年度 新潟市老人福祉センターいこいの家得雲荘 収支計画

R7目標

区分・項目		入館者目標 (人)	850	750	780	680	600	600	650	700	720	750	720	900	8,700
		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	収入合計(A)	8,488,000	707,400	707,400	707,400	707,400	707,400	707,400	707,400	707,400	707,200	707,200	707,200	707,200	8,488,000
	指定管理料	8,478,000	706,500	706,500	706,500	706,500	706,500	706,500	706,500	706,500	706,500	706,500	706,500	706,500	8,478,000
	その他の収入	10,000	900	900	900	900	900	900	900	900	700	700	700	700	10,000
支出	人件費	4,645,997	363,700	363,700	363,700	363,700	363,700	363,700	410,633	410,633	410,633	410,633	410,633	410,632	4,645,997
	光熱水費	2,953,780	264,378	243,179	248,160	242,525	204,800	208,301	209,555	250,395	272,752	270,439	284,225	255,071	2,953,780
	電気	396,300	33,025	33,025	33,025	33,025	33,025	33,025	33,025	33,025	33,025	33,025	33,025	33,025	396,300
	ガス	1,706,080	160,403	139,204	144,185	138,550	100,825	104,326	105,580	146,420	168,777	166,464	180,250	151,096	1,706,080
	水道	851,400	70,950	70,950	70,950	70,950	70,950	70,950	70,950	70,950	70,950	70,950	70,950	70,950	851,400
	管理費	1,036,540	27,550	42,950	27,550	52,050	56,150	87,050	128,550	72,950	27,550	87,050	56,150	379,590	1,036,540
	修繕費	40,000												40,000	40,000
	消防設備点検	57,200					28,600						28,600		57,200
	浄化槽維持管理	125,400	5,500		5,500		5,500		97,900		5,500		5,500		125,400
	浄化槽法定点検	0							8,600						0
	警備業務	178,800	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	178,800
	浴槽循環配管洗浄	113,340												113,340	113,340
	ろ過機点検	40,000												40,000	40,000
	ゴミ処理費	85,800	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	85,800
	除雪	79,200												79,200	79,200
	水質検査	41,800		20,900						20,900					41,800
	灯油	50,000												50,000	50,000
	浴槽衛生管理費	25,000												25,000	25,000
	草木管理	70,000				30,000				30,000				10,000	70,000
	定期清掃	130,000						65,000				65,000			130,000
	事務費	261,510	34,390	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	147,920	261,510
	通信費	95,040	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	95,040
	消耗品費	40,000												40,000	40,000
	広告宣伝費	60,000												60,000	60,000
	研修費	30,000												30,000	30,000
	事務消耗品費	10,000												10,000	10,000
	賠償責任保険	26,470	26,470												26,470
	事業費	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
	事業費	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
	事務管理費	720,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	720,000
	本社管理費	720,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	720,000
	支出合計(B)	9,677,827	755,018	722,749	712,330	731,195	697,570	731,971	821,658	806,898	783,855	841,042	823,928	1,258,213	9,677,827
	収支(A)-(B)	-1,189,827	-47,618	-15,349	-4,930	-23,795	9,830	-24,571	-114,258	-99,498	-76,655	-133,842	-116,728	-551,013	-1,189,827