

令和8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

区分・項目		入館者目標 (人)	755	673	672	607	523	537	700	644	761	749	826	953	8,400
		8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)	10,110,000	842,566	842,566	842,566	842,566	842,566	842,566	842,566	842,566	842,366	842,366	842,366	842,374	10,110,000
	指定管理料	10,100,000	841,666	841,666	841,666	841,666	841,666	841,666	841,666	841,666	841,666	841,666	841,666	841,674	10,100,000
	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	5,117,357	409,788	409,788	409,788	409,788	409,788	409,791	443,104	443,104	443,104	443,104	443,104	443,106	5,117,357
	管理スタッフ費	4,988,345	399,248	399,248	399,248	399,248	399,248	399,251	432,142	432,142	432,142	432,142	432,142	432,144	4,988,345
	MG派遣費	129,012	10,540	10,540	10,540	10,540	10,540	10,540	10,962	10,962	10,962	10,962	10,962	10,962	129,012
	光熱水費	2,373,675	245,779	224,580	229,561	223,926	186,201	189,702	190,956	231,796	254,153	251,840	265,626	237,884	2,373,675
	電気	541,453	44,286	44,286	44,286	44,286	44,286	44,286	44,286	44,286	44,286	44,286	44,286	54,307	541,453
	ガス	1,697,480	160,403	139,204	144,185	138,550	100,825	104,326	105,580	146,420	168,777	166,464	180,250	142,496	1,697,480
	水道	493,071	41,090	41,090	41,090	41,090	41,090	41,090	41,090	41,090	41,090	41,090	41,090	41,081	493,071
	管理費	1,203,800	27,170	42,240	27,170	51,340	55,770	86,340	132,570	72,240	27,170	86,340	55,770	539,680	1,203,800
	修繕費	150,000												150,000	150,000
	消防設備点検	57,200					28,600						28,600		57,200
	浄化槽維持管理	131,780	5,830		5,830		5,830		102,630		5,830		5,830		131,780
	浄化槽法定点検	8,600							8,600						8,600
	警備業務	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
	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	100,000												100,000	100,000
	水質検査	41,800		20,900						20,900					41,800
	灯油	75,000												75,000	75,000
	浴槽衛生管理費	40,000												40,000	40,000
	草木管理	60,000				30,000				30,000					60,000
	定期清掃	130,000						65,000				65,000			130,000
	事務費	635,168	171,890	19,536	19,536	19,536	19,536	19,536	19,536	19,536	19,536	19,536	19,536	267,918	635,168
	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	413,658	137,500	11,616	11,616	11,616	11,616	11,616	11,616	11,616	11,616	11,616	11,616	159,998	413,658
	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)	10,110,000	919,627	761,144	751,055	769,590	736,295	770,369	851,166	831,676	808,963	865,820	849,036	1,553,588	10,110,000
収支(A)-(B)		0	-77,061	81,422	91,511	72,976	106,271	72,197	-8,600	10,890	33,403	-23,454	-6,670	-711,214	0