

令和2年度 新潟市老人福祉センターいこいの家得雲荘 収支計画書

区分・項目	金額(税込)	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	収入合計	7,647,000	4,000	1,186,587	682,831	1,685,450	4,000	4,000	2,084,509	4,000	4,000	1,979,623	4,000	4,000	
	指定管理料	7,599,000		1,182,587	678,831	1,681,450			2,080,509			1,975,623			※市より、5・6・7・10・1月
	指定管理料累計	7,599,000		1,182,587	1,861,418	3,542,868			5,623,377			7,599,000			分割払い(予定)
	その他の収入	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
支出	人件費	3,698,559	301,961	270,152	322,671	301,541	300,281	298,609	312,061	323,650	317,674	314,249	299,255	336,455	
	管理スタッフ費	3,098,559	251,961	220,152	272,671	251,541	250,281	248,609	262,061	273,650	267,674	264,249	249,255	286,455	
	総括管理費	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	
	管理費	3,646,932	311,391	232,857	337,560	258,710	236,371	229,573	219,055	464,039	387,906	296,645	334,375	338,450	
	修繕費	50,000						25,000						25,000	
	光熱水費	2,811,796	285,541	212,507	225,810	208,360	187,048	184,223	193,205	213,461	253,156	266,110	289,275	293,100	ガス、電気、水道、灯油
	消防設備点検	38,500					19,250						19,250		再委託/機器・総合点検
	浄化槽維持管理	129,228	5,500		5,500		5,500		5,500	96,228	5,500		5,500		再委託/保守、汚泥汲取 等
	警備業務	158,400	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	再委託/機械警備
	循環ろ過機清掃	88,000									88,000				再委託
	除雪、ゴミ処理費	95,985	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	17,335	7,150	7,150	再委託
	水質検査	41,800			20,900						20,900				再委託
	灯油	39,000								39,000					
	空気洗浄機レンタル料	4,223					4,223								
	清掃、草木管理	190,000			65,000	30,000					95,000				自社/再委託
	事務費	157,050	13,385	13,112	12,927	13,263	13,002	13,081	13,064	13,018	13,023	13,044	12,893	13,238	
	通信運搬費	60,354	5,327	5,054	4,869	5,205	4,944	5,023	5,006	4,960	4,965	4,986	4,835	5,180	電話料
	消耗品(事務用品)	96,696	8,058	8,058	8,058	8,058	8,058	8,058	8,058	8,058	8,058	8,058	8,058	8,058	
	事業費	144,459	38,056	9,673	9,673	9,673	9,673	9,673	9,673	9,673	9,673	9,673	9,673	9,673	
	事業用消耗品	58,476	4,873	4,873	4,873	4,873	4,873	4,873	4,873	4,873	4,873	4,873	4,873	4,873	
	諸謝金、賠償責任保険	85,983	33,183	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	講師謝金、賠償責任保険
支出合計	7,647,000	664,793	525,794	682,831	583,187	559,327	550,936	553,853	810,380	728,276	633,611	656,196	697,816		
支出累計	7,647,000	664,793	1,190,587	1,873,418	2,456,605	3,015,932	3,566,868	4,120,721	4,931,101	5,659,377	6,292,988	6,949,184	7,647,000		