

令和7年度 新潟市老人福祉センターいこいの家雪荘 収支表

区分・項目	令和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	令和7年度実績
入館者数	19,000	1,531	1,487	1,521	1,531	1,249	1,272	1,451	1,513	1,612	1,625	1,574	1,700	18,066
収入合計(A)	29,991,000	872,924	872,916	872,916	872,916	872,916	872,916	872,916	872,916	872,916	872,916	872,916	1,461,893	11,063,977
指定管理料(A)	10,475,000	872,924	872,916	872,916	872,916	872,916	872,916	872,916	872,916	872,916	872,916	872,916	872,916	10,475,000
人件費・光熱水費補填金													588,977	588,977
支出														
人件費	4,636,297	398,434	428,319	431,069	433,246	382,557	386,626	426,420	408,000	449,683	380,459	375,294	451,512	4,951,619
管理スタッフ費	4,636,297	398,434	428,319	431,069	433,246	382,557	386,626	426,420	408,000	449,683	380,459	375,294	451,512	4,951,619
水光熱費	4,907,522	556,948	476,585	470,683	391,246	327,222	286,432	325,805	410,478	485,789	496,171	504,705	455,061	5,187,125
電気	927,000	79,327	72,351	62,770	71,029	79,126	61,712	58,721	64,402	71,748	83,541	79,543	65,436	849,706
ガス	2,540,522	352,785	273,282	276,962	189,985	117,864	107,197	149,562	221,119	289,085	288,273	300,805	267,306	2,834,225
水道	1,440,000	124,836	130,952	130,951	130,232	130,232	117,523	117,522	124,957	124,956	124,357	124,357	122,319	1,503,194
管理費	1,172,686	101,546	58,256	40,656	34,056	62,436	110,412	34,056	34,914	64,998	140,756	458,233	36,256	1,176,575
修繕費	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000	0	0	44,000
消防設備点検	46,200	0	0	0	0	23,100	0	0	0	0	23,100	0	0	46,200
浄化槽維持管理	182,600	7,700	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	85,800	8,800	181,500
浄化槽法定点検	12,600	0	0	0	0	0	0	0	0	12,600	0	0	0	12,600
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
電気設備保守	69,960	68,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,640
浴槽循環配管洗浄	115,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,340	0	115,340
ろ過機点検	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
ゴミ処理費	112,200	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	112,200
除雪費	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,500	60,500	0	121,000
モップ交換	20,592	1,666	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	2,574	858	1,716	1,716	1,716	20,542
水質検査	41,800	0	20,900	0	0	0	0	0	0	12,600	0	0	0	33,500
浴槽衛生管理費	35,000	0	3,300	6,600	0	5,280	3,300	0	0	6,600	2,200	15,180	2,200	44,660
定期清掃	146,114	0	0	0	0	0	73,056	0	0	0	0	73,057	0	146,113
草木管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	317,620	52,282	20,994	50,851	30,007	12,311	14,620	31,299	11,314	30,616	23,748	14,661	19,902	312,605
通信費	106,800	8,370	8,432	8,177	8,282	8,292	8,258	8,372	8,214	8,416	8,276	9,128	8,300	100,517
消耗品費	90,000	25,092	12,023	42,374	21,725	4,019	6,362	13,814	-1,031	22,200	15,472	5,533	11,602	179,185
事務消耗品費	12,000	0	0	0	0	0	0	8,250	0	0	0	0	0	8,250
広告宣伝費	60,000	0	539	0	0	0	0	0	4,131	0	0	0	0	4,670
賠償責任保険	18,820	18,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,820
研修費	30,000	0	0	300	0	0	0	863	0	0	0	0	0	1,163
事業費	70,000	15,080	2,456	2,948	2,510	1,638	4,438	2,545	6,636	2,185	3,139	2,401	1,513	47,489
事業費	70,000	15,080	2,456	2,948	2,510	1,638	4,438	2,545	6,636	2,185	3,139	2,401	1,513	47,489
事務経費	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)	11,824,125	1,184,290	1,046,610	1,056,207	951,065	846,164	862,528	880,125	931,342	1,093,271	1,104,273	1,415,294	1,024,244	12,395,413
収支(A)-(B)	-1,349,125	-311,366	-173,694	-183,291	-78,149	26,752	10,388	-7,209	-58,426	-220,355	-231,357	-542,378	437,649	-1,331,436