

令和3年度 新潟市老人福祉センターいこいの家雪荘 収支結果報告内訳書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

区分・項目	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
指定管理料合計	10,475,000	872,917	872,917	872,917	872,917	872,917	872,917	872,917	872,917	872,916	872,916	872,916	872,916	10,475,000
人件費	4,918,189	458,407	419,094	436,914	424,651	373,253	431,967	534,879	417,039	458,472	383,777	382,958	448,729	5,170,140
管理スタッフ費	3,964,074	378,898	339,578	357,405	345,142	293,744	352,458	455,370	337,530	378,963	304,268	303,449	369,220	4,216,025
本社管理費	954,115	79,509	79,516	79,509	79,509	79,509	79,509	79,509	79,509	79,509	79,509	79,509	79,509	954,115
水光熱費	3,885,915	395,719	361,972	330,165	278,296	253,782	203,455	225,409	334,101	396,806	394,471	242,582	161,396	3,578,154
電気	826,265	67,817	65,420	54,294	54,637	78,784	62,051	57,033	64,910	80,597	94,134	68,118	55,569	803,364
ガス	2,133,300	237,078	206,200	185,520	138,510	89,850	84,541	111,513	180,258	227,277	239,311	113,439	60,427	1,873,924
水道	926,350	90,824	90,352	90,351	85,149	85,146	56,863	56,863	88,933	88,932	61,026	61,025	45,400	900,866
管理費	1,200,728	115,566	47,190	58,305	39,094	58,806	117,042	199,100	98,494	105,490	166,412	222,076	234,388	1,461,963
修繕費	50,000	0	0	4,680	0	0	13,500	76,560	0	0		118,170	118,800	331,710
消防設備点検	33,000					16,500						16,500		33,000
浄化槽維持管理	182,000	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	11,000	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	95,700
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	158,400
電気設備保守	55,066	55,572												55,572
浴槽配管洗浄等	83,600							88,000						88,000
ゴミ処理費	104,640	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	105,600
除雪費	219,450									74,250	49,500	57,708	49,500	230,956
モップ交換	17,525	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	770	1,540	1,540	1,540	1,540	0	770	15,400
水質検査	20,900	20,900							20,900		12,600			54,400
浴槽衛生管理費	100,000	7,854	15,950	22,385	7,854	11,066	0	0	46,354	0	0	0	2,618	114,081
定期清掃	146,144						73,072				73,072	0		146,144
草木管理	30,000												33,000	33,000
事務費	162,113	27,752	17,498	5,903	13,855	8,803	15,399	21,536	17,968	12,626	15,400	7,691	9,311	173,742
通信費	58,093	5,243	5,789	5,525	5,974	5,538	5,640	5,614	5,810	6,063	5,420	5,711	5,868	68,195
消耗品費	50,000	1,410	9,300	0	0	0	0	11,258	0	6,563	9,980	0	1,463	39,974
事務消耗品費	35,000	2,279	2,409	378	7,851	3,265	9,759	4,664	12,158	0		1,980	1,980	46,753
賠償責任保険	19,020	18,820												18,820
事業費	30,000	0	0	0	0	1,180	1,861	2,508	41,083	5,953	5,554	0	0	58,139
事業費	30,000	0	0	0	0	1,180	1,861	2,508	41,083	5,953	5,554		0	58,139
支出合計	10,196,945	997,444	845,754	831,287	755,896	695,824	769,724	983,432	908,685	979,347	965,614	855,307	853,824	10,442,138
収支	278,055	-124,527	27,163	41,630	117,021	177,093	103,193	-110,515	-35,768	-106,431	-92,698	17,609	19,092	32,862