令和4年度 新潟市老人福祉センターいこいの家蛍雪荘 収支表

		入館者数(人)	1,557	1,418	1,501	1,535	1,215	1,298	1,410	1,515	1,415	1,308	1,432	1,753	17,357
	区分・項目	4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)	10,475,000	0	1,745,834	872,916	2,618,750	0	0	2,618,750	0	0	2,618,750	0	435,533	10,910,533
	指定管理料	10,475,000		1,745,834	872,916	2,618,750			2,618,750			2,618,750			10,475,000
	光熱水費補填金													435,533	435,533
支出	人件費	5,028,476	404,894	373,089	416,734	417,152	380,353	391,720	402,090	412,501	402,713	387,282	374,600	425,582	4,788,710
	管理スタッフ費	4,308,476	344,894	313,089	356,734	357,152	320,353	331,720	342,090	352,501	342,713	327,282	314,600	365,582	4,068,710
	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
	水光熱費	4,746,981	469,976	415,051	418,573	349,722	308,828	293,217	317,573	420,021	518,590	549,544	586,231	482,294	5,129,620
	電気	1,169,751	90,079	67,659	61,838	71,296	73,518	67,623	65,835	66,795	80834	100,255	80,514	71,055	897,301
	ガス	2,478,548	334,497	253,540	262,883	186,939	143,823	146,500	172,644	265,239	349770	368,586	425,015	323,725	3,233,161
	水道	1,098,682	45,400	93,852	93,852	91,487	91,487	79,094	79,094	87,987	87986	80,703	80,702	87,514	999,158
	管理費	1,290,340	109,318	31,240	60,440	34,540	47,816	116,867	230,306	31,316	111,726	100,179	169,916	91,816	1,135,480
	修繕費	50,000			27,000									60,500	87,500
	消防設備点検	33,000					16,500						16,500		33,000
	浄化槽維持管理	169,400	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	84,700	7,700	169,400
	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
	浴槽循環配管洗浄	88,000							88,000						88,000
	ろ過機点検	55,000							83,490						83,490
	ゴミ処理費	105,600	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									69,300	38,500	38,500		146,300
	モップ交換	18,480	1,540	1,540	1,540	1,540	1,616	1,616	1,616	1,616	1,616	1,616	1,616	1,616	19,088
	水質検査	41,800	20,900						20,900			12,600			54,400
	浴槽衛生管理費	120,000	1,606		2,200	3,300			6,600		11,110	2,200	6,600		33,616
	定期清掃	146,144						85,551				15,563			101,114
	草木管理	30,000													0
	事務費	198,323	33,618	16,682	11,152	58,622	8,936	15,935	10,728	13,227	7,636	46,728	10,528	7,589	241,381
	通信費	68,000	5,717	6,087	5,481	5,622	6,414	5,736	5,507	5,534	5,374	5,744	5,871	5,603	68,690
	消耗品費	50,000	2,770	9,659		46,675	975	10,199		4,636	1,190	40,728	2,481	1,986	121,299
	事務消耗品費	61,503	6,311	936	5,671	6,325	1,547		834	3,057	1,072	256	2,176		28,185
	広告宣伝費								4,387						4,387
	賠償責任保険	18,820	18,820												18,820
	事業費	70,000	0	2,476	0	3,700	1,974	20,353	2,095	5,000	26,081	1,540	1,434	1,222	65,875
	事業費	70,000		2,476		3,700	1,974	20,353	2,095	5,000	26,081	1,540	1,434	1,222	65,875
	支出合計(B)	11,334,120	1,017,806	838,538	906,899	863,736	747,907	838,092	962,792	882,065	1,066,746	1,085,273	1,142,709	1,008,503	11,361,066
	収支(A)-(B)	-859,120	-1,017,806	907,296	-33,983	1,755,014	-747,907	-838,092	1,655,958	-882,065	-1,066,746	1,533,477	-1,142,709	-572,970	-450,533

株式会社 関越サービス