令和5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)	1,668	1,444	1,515	1,468	1,405	1,442	1,458	1,444	1,479	1,411	1,373	1,500	17,607
区分・項目		5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	219,066	**10,694,066**
	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・人件費補填金													219,066	219,066
支出	**人件費**	**4,939,761**	**421,374**	**385,489**	**391,336**	**413,933**	**431,863**	**421,053**	**449,215**	**446,740**	**483,598**	**423,930**	**406,711**	**449,868**	**5,125,110**
	管理スタッフ費	4,219,761	361,374	325,489	331,336	353,933	371,863	361,053	389,215	386,740	423,598	363,930	346,711	389,868	4,405,110
	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	**4,552,918**	**467,439**	**397,501**	**373,506**	**311,373**	**269,235**	**234,815**	**265,979**	**355,818**	**410,411**	**414,365**	**485,847**	**416,966**	**4,403,255**
	電気	1,076,761	67,356	54,311	50,860	57,638	63,243	69,909	58,398	57,531	73,840	77,485	77,254	78,708	786,533
	ガス	2,463,964	312,570	249,149	228,605	163,667	115,924	79,946	122,622	204,624	242,909	246,812	318,525	253,771	2,539,124
	水道	1,012,193	87,513	94,041	94,041	90,068	90,068	84,960	84,959	93,663	93662	90,068	90,068	84,487	1,077,598
	管理費	**1,167,708**	**110,768**	**34,616**	**62,666**	**31,316**	**54,416**	**119,544**	**132,505**	**64,416**	**91,816**	**297,373**	**47,816**	**112,496**	**1,159,748**
	修繕費	50,000	23,000					16,500			47,850			69,300	156,650
	消防設備点検	36,300					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	7,700	7,700	7,700	84,700	7,700	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	55,572	54,252												54,252
	浴槽循環配管洗浄	90,200							90,200						90,200
	ろ過機点検	66,000													0
	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	146,300										92,400			92,400
	モップ交換	19,392	1,616	1,616	1,616	1,616	1,616	1,616	1,616	1,616	1,616	1,616	1,616	1,616	19,392
	水質検査	41,800			31,350					20,900	10,450	12,600			75,300
	浴槽衛生管理費	40,000	2,200	3,300			6,600		10,989	2,200	2,200	11,000		11,880	50,369
	定期清掃	146,144						71,728				73,057			144,785
	草木管理	30,000								10,000					10,000
	事務費	**241,820**	**37,594**	**7,219**	**67,953**	**68,498**	**50,851**	**16,495**	**15,518**	**14,998**	**9,919**	**49,534**	**21,322**	**13,108**	**373,009**
	通信費	68,000	5,365	5,409	5,584	10,517	8,964	9,079	9,131	8,991	9,259	9,114	9,325	9,078	99,816
	消耗品費	120,000	7,674		4,507	2,968	41,777	5,578	2,392	876		40,420	11,997		118,189
	事務消耗品費	25,000	5,735	1,810	49,500	46,640	110	1,838	3,995	2,131	660			4,030	116,449
	広告宣伝費	10,000													0
	賠償責任保険	18,820	18,820												18,820
	研修費				8,362	8,373				3,000					19,735
	事業費	**70,000**	**1,874**	**28,136**	**1,237**	**1,769**	**551**	**31,484**	**9,644**	**7,134**	**28,356**	**2,968**	**2,055**	**2,653**	**117,861**
	事業費	70,000	1,874	28,136	1,237	1,769	551	31,484	9,644	7,134	28,356	2,968	2,055	2,653	117,861
	支出合計(B)	**10,972,207**	1,039,049	852,961	896,698	826,889	806,916	823,391	872,861	889,106	1,024,100	1,188,170	963,751	995,091	**11,178,983**
収支(A)−(B)		**−497,207**	−1,039,049	892,873	−23,782	1,791,861	−806,916	−823,391	1,745,889	−889,106	−1,024,100	1,430,580	−963,751	−776,025	**−484,917**