令和６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)	1,545	1,408	1,610	1,531	1,379	1,314	1,678	1,573	1,568	1,520	1,435	1,656	18,217
	区分・項目	令和６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6年度実績
収入	**収入合計(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	1,183,185	**10,785,269**
収入	**指定管理料**	**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	872,916	**10,475,000**
収入	人件費・光熱水費補填金													310,269	310,269
支出	**人件費**	**4,542,000**	**359,517**	**357,339**	**397,983**	**391,401**	**365,230**	**354,756**	**408,201**	**372,806**	**386,542**	**358,883**	**361,364**	**368,810**	**4,482,832**
支出	管理スタッフ費	4,542,000	359,517	357,339	397,983	391,401	365,230	354,756	408,201	372,806	386,542	358,883	361,364	368,810	4,482,832
支出	**水光熱費**	**4,426,243**	**477,286**	**360,260**	**362,346**	**329,636**	**318,516**	**259,577**	**283,234**	**374,807**	**470,011**	**515,261**	**528,506**	**527,969**	**4,807,409**
支出	電気	936,000	69,298	62,885	59,638	64,748	75,476	66,775	61,894	64,416	77,098	97,872	90,724	82,372	873,196
支出	ガス	2,410,243	323,502	208,915	214,249	173,401	151,553	107,464	136,002	209,539	292,061	308,006	328,400	320,760	2,773,852
支出	水道	1,080,000	84,486	88,460	88,459	91,487	91,487	85,338	85,338	100,852	100852	109,383	109,382	124,837	1,160,361
支出	**管理費**	**1,094,824**	**117,688**	**78,506**	**55,516**	**73,116**	**73,446**	**114,273**	**159,466**	**97,316**	**43,916**	**116,016**	**376,953**	**31,316**	**1,337,528**
支出	修繕費	54,000	11,220	44,990	24,200	41,800	14,850	0	6,050	66,000	0	26,400	0	0	235,510
支出	消防設備点検	44,000	0	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	22,000	0	44,000
支出	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	20,300	7,700	84,700	7,700	182,000
支出	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
支出	電気設備保守	54,252	54,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,252
支出	浴槽循環配管洗浄	102,300	0	0	0	0	0	0	88,000	0	0	0	0	0	88,000
支出	ろ過機点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	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
支出	除雪費	138,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	165,000	0	220,000
支出	モップ交換	20,328	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
支出	水質検査	41,800	20,900	0	0	0	0	0	20,900	0	0	0	0	0	41,800
支出	浴槽衛生管理費	40,000	0	2,200	0	0	5,280	9,900	13,200	0	0	3,300	8,580	0	42,460
支出	定期清掃	146,144	0	0	0	0	0	73,057	0	0	0	0	73,057	0	146,114
支出	草木管理	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	**事務費**	**280,820**	**33,432**	**13,566**	**26,866**	**70,713**	**28,623**	**27,887**	**41,492**	**15,412**	**10,617**	**71,934**	**12,952**	**17,180**	**370,674**
支出	通信費	114,000	8,918	9,078	8,709	8,964	8,788	8,779	8,859	8,850	8,929	8,080	7,873	8,014	103,841
支出	消耗品費	120,000	5,694	4,488	3,399	44,506	3,744	4,034	32,633	1,062	1,688	51,632	0	1,576	154,456
支出	事務消耗品費	18,000	0	0	5,500	0	0	0	0	5,500	0	0	0	0	11,000
支出	広告宣伝費	0	0	0	1,111	2,369	1,220	0	0	0	0	12,222	5,079	7,590	29,591
支出	賠償責任保険	18,820	18,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,820
支出	研修費	10,000	0	0	8,147	14,874	14,871	15,074	0	0	0	0	0	0	52,966
支出	**事業費**	**70,000**	**30,882**	**5,968**	**2,141**	**2,835**	**1,642**	**9,915**	**32,502**	**13,945**	**2,512**	**2,076**	**4,591**	**24,263**	**133,272**
支出	事業費	70,000	30,882	5,968	2,141	2,835	1,642	9,915	32,502	13,945	2,512	2,076	4,591	24,263	133,272
支出	**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**
支出	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	**支出合計（B）**	**11,133,887**	1,078,805	875,639	904,852	927,701	847,457	826,408	984,895	934,286	973,598	1,124,170	1,344,366	1,029,538	**11,851,715**
	収支(A)-(B)	**-658,887**	-205,881	-2,723	-31,936	-54,785	25,459	46,508	-111,979	-61,370	-100,682	-251,254	-471,450	153,647	**-1,066,446**