令和6年度　新潟市老人福祉センターいこいの家蛍雪荘 収支計画

		入館者目標（人）	1,750	1,500	1,550	1,550	1,450	1,500	1,550	1,550	1,600	1,500	1,500	1,770	18,770
	区分・項目	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	合計
収入	**指定管理料(A)**	**10,475,000**		1,745,834	872,916	2,618,750			2,618,750			2,618,750			**10,475,000**
支出	**人件費**	**4,542,000**	**370,000**	**370,000**	**370,000**	**370,000**	**370,000**	**370,000**	**387,000**	**387,000**	**387,000**	**387,000**	**387,000**	**387,000**	**4,542,000**
	管理スタッフ費	**4,542,000**	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	387,000	387,000	387,000	387,000	387,000	387,000	4,542,000
	水光熱費	**4,426,243**	**415,396**	**366,267**	**376,097**	**361,494**	**310,391**	**282,144**	**318,415**	**387,033**	**436,674**	**438,185**	**401,321**	**332,826**	**4,426,243**
	電気	**936,000**	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	936,000
	ガス	**2,410,243**	247,396	198,267	208,097	193,494	142,391	114,144	150,415	219,033	268,674	270,185	233,321	164,826	2,410,243
	水道	**1,080,000**	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	1,080,000
	管理費	**1,094,794**	**90,146**	**35,894**	**56,794**	**45,894**	**57,894**	**108,951**	**148,194**	**56,794**	**82,094**	**155,151**	**104,094**	**152,894**	**1,094,794**
	修繕費	**54,000**	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	54,000
	消防設備点検	**44,000**					22,000						22,000		44,000
	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	7,700	84,700	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	**54,252**	54,252												54,252
	浴槽循環配管洗浄	**102,300**							102,300						102,300
	ろ過機点検	**0**													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	**138,600**									46,200	46,200	46,200		138,600
	モップ交換	**20,328**	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	20,328
	水質検査	**41,800**			20,900					20,900					41,800
	浴槽衛生管理費	**40,000**												40,000	40,000
	定期清掃	**146,114**						73,057				73,057			146,114
	草木管理	**20,000**				10,000			10,000						20,000
	事務費	**280,820**	**39,820**	**21,000**	**21,000**	**21,000**	**21,000**	**21,000**	**21,000**	**21,000**	**21,000**	**21,000**	**21,000**	**31,000**	**280,820**
	通信費	**114,000**	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	114,000
	消耗品費	**120,000**	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
	事務消耗品費	**18,000**	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
	広告宣伝費	**0**												0	
	研修費	**10,000**												10,000	10,000
	賠償責任保険	**18,820**	18,820												18,820
	事業費	**72,000**	**6,000**	**6,000**	**6,000**	**6,000**	**6,000**	**6,000**	**6,000**	**6,000**	**6,000**	**6,000**	**6,000**	**6,000**	**72,000**
	自主事業費	**72,000**	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000
	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)	**11,135,857**	981,362	859,161	889,891	864,388	825,285	848,095	940,609	917,827	992,768	1,067,336	979,415	969,720	**11,135,857**
収支(A)-(B)		**-660,857**	-981,362	886,673	-16,975	1,754,362	-825,285	-848,095	1,678,141	-917,827	-992,768	1,551,414	-979,415	-969,720	**-660,857**