

R6.2.1

令和7年度 新潟市老人福祉センターいこいの家蛭雪荘 収支計画

R7目標

区分・項目		入館者目標 (人)	1,700	1,500	1,600	1,500	1,500	1,500	1,700	1,600	1,600	1,600	1,500	1,700	19,000
		7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	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
	人件費	4,636,297	344,440	344,440	344,440	344,440	344,440	344,440	428,276	428,276	428,276	428,276	428,276	428,277	4,636,297
	水光熱費	4,907,522	472,059	419,980	416,030	386,794	341,310	312,161	348,799	415,037	499,608	484,085	446,875	364,784	4,907,522
	電気	927,000	77,250	77,250	77,250	77,250	77,250	77,250	77,250	77,250	77,250	77,250	77,250	77,250	927,000
	ガス	2,540,522	274,809	222,730	218,780	189,544	144,060	114,911	151,549	217,787	302,358	286,835	249,625	167,534	2,540,522
	水道	1,440,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	1,440,000
	管理費	1,172,686	124,916	34,056	34,056	34,056	57,156	107,113	54,956	34,056	46,656	184,113	57,156	404,396	1,172,686
	修繕費	50,000												50,000	50,000
	消防設備点検	46,200					23,100						23,100		46,200
	浄化槽維持管理	182,600	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	85,800	8,800	8,800	182,600
	浄化槽法定点検	12,600									12,600				12,600
	警備業務	170,280	14,190	14,190	14,190	14,190	14,190	14,190	14,190	14,190	14,190	14,190	14,190	14,190	170,280
	電気設備保守	69,960	69,960												69,960
	浴槽循環配管洗浄	115,340												115,340	115,340
	ろ過機点検	60,000												60,000	60,000
	ゴミ処理費	112,200	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	9,350	112,200
	除雪費	110,000												110,000	110,000
	モップ交換	20,592	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716	20,592
	水質検査	41,800	20,900						20,900						41,800
	浴槽衛生管理費	35,000												35,000	35,000
	定期清掃	146,114						73,057				73,057			146,114
	草木管理	0												0	0
	事務費	317,620	36,220	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	107,400	317,620
	通信費	106,800	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	106,800
	消耗品費	90,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	90,000
	事務消耗品費	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
	広告宣伝費	60,000												60,000	60,000
	研修費	30,000												30,000	30,000
	賠償責任保険	18,820	18,820												18,820
	事業費	70,000	5,800	5,800	5,800	5,800	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	70,000
	事業費	70,000	5,800	5,800	5,800	5,800	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	70,000
	事務管理費	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
	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)	11,824,125	1,043,435	881,676	877,726	848,490	826,156	846,964	915,281	960,619	1,057,790	1,179,724	1,015,557	1,370,707	11,824,125
	収支(A)-(B)	-1,349,125	-170,511	-8,760	-4,810	24,426	46,760	25,952	-42,365	-87,703	-184,874	-306,808	-142,641	-497,791	-1,349,125