

令和8年度 新潟市老人福祉センターいこいの家蜚雪荘 収支計画

区分・項目	入館者目標 (人)	1,549	1,505	1,539	1,549	1,264	1,287	1,468	1,531	1,631	1,644	1,593	1,640	18,200	
	8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)	12,600,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	12,600,000	
支出	人件費	5,778,226	465,072	465,072	465,072	465,072	465,072	497,965	497,965	497,965	497,965	497,965	497,969	5,778,226	
	管理スタッフ費	5,410,186	435,002	435,002	435,002	435,002	435,002	466,695	466,695	466,695	466,695	466,695	466,699	5,410,186	
	MG派遣費	368,040	30,070	30,070	30,070	30,070	30,070	30,070	31,270	31,270	31,270	31,270	31,270	368,040	
	水光熱費	4,170,893	406,879	354,800	350,850	321,614	276,130	246,981	283,619	349,857	434,428	418,905	381,695	345,135	4,170,893
	電気	972,538	77,250	77,250	77,250	77,250	77,250	77,250	77,250	77,250	77,250	77,250	77,250	122,788	972,538
	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	657,833	54,820	54,820	54,820	54,820	54,820	54,820	54,820	54,820	54,820	54,820	54,820	54,813	657,833
	管理費	1,189,286	125,466	34,606	34,606	34,606	57,706	107,663	55,506	34,606	47,206	184,663	57,706	414,946	1,189,286
	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	118,800	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	118,800
	除雪費	120,000												120,000	120,000
	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	671,595	390,200	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	107,395	671,595
	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	443,975	361,480	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,495	443,975
	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)	12,600,000	1,453,417	937,678	933,728	904,492	882,158	902,966	920,340	965,678	1,062,849	1,184,783	1,020,616	1,431,295	12,600,000	
収支(A)-(B)	0	-403,417	112,322	116,272	145,508	167,842	147,034	129,660	84,322	-12,849	-134,783	29,384	-381,295	0	