

令和2年度 新潟市老人福祉センターいこいの家 雪荘 収支結果報告内訳書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

区分・項目	金額(税込)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
収入	収入合計	9,750,000		1,584,807	739,052	2,152,747			2,459,643			2,813,751			
	指定管理料	9,750,000		1,584,807	739,052	2,152,747			2,459,643			2,813,751		※市より、5・6・7・10・1月	
	指定管理料累計	9,750,000		1,584,807	2,323,859	4,476,606			6,936,249			9,750,000		分割払い(予定)	
支出	人件費	5,185,588	375,990	360,535	467,517	401,611	362,280	405,469	424,335	371,642	383,814	367,709	359,362	419,502	
	管理スタッフ費	4,099,766	325,990	310,535	417,517	351,611	312,280	355,469	374,335	321,642	333,814	317,709	309,362	369,502	
	統括管理費	1,085,822	100,784	100,785	100,785	100,785	100,785	100,785	80,185	80,185	80,185	80,186	80,186	80,186	
	管理費	4,165,523	181,135	100,422	166,085	297,926	315,073	353,596	387,078	396,078	432,121	533,414	453,422	549,173	
	修繕費	137,170	0	0	0	0	0	0	0	68,970	0	0	0	68,200	
	光熱水費	3,015,280	95,863	70,722	114,715	266,686	267,333	249,284	267,838	295,868	329,931	330,625	356,182	370,233	ガス、電気、水道
	消防設備点検	33,000	0	0	0	0	16,500	0	0	0	0	0	16,500	0	再委託/機器・総合点検
	浄化槽維持管理	92,400	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	再委託/保守、汚泥汲取等
	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	再委託/機械警備
	電気設備保守	55,572	55,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	再委託
	浴槽配管洗浄等	88,000	0	0	0	0	0	0	88,000	0	0	0	0	0	再委託
	除雪、ゴミ処理費	361,427	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	79,750	94,677	58,300	58,300	再委託
	モップ交換	14,630	0	0	770	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	再委託/2週1回
	水質検査	33,500	0	0	20,900	0	0	0	0	0	0	12,600	0	0	再委託
	清掃、草木管理、特別清掃費	176,144	0	0	0	0	0	73,072	0	0	0	73,072	0	30,000	自社
	事務費	69,126	4,985	4,962	7,073	4,868	4,815	5,123	5,000	11,193	5,009	4,789	5,428	5,881	
	通信運搬費	60,988	4,985	4,962	5,335	4,868	4,815	5,123	5,000	4,793	5,009	4,789	5,428	5,881	電話料
	消耗品(事務用品)	8,138	0	0	1,738	0	0	0	0	6,400	0	0	0	0	事務用品、用紙等
	事業費	190,796	21,798	638	31,728	14,078	8,800	19,633	13,634	45,551	1,051	3,191	1,784	28,910	
	事業用消耗品	145,608	2,308	638	31,728	14,078	8,800	19,633	13,634	45,551	1,051	3,191	1,784	3,212	塩素濃度試薬、次亜塩素酸、ポディールソープ他
	諸謝金、賠償責任保険	45,188	19,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,698	講師謝金、賠償責任保険
	支出合計	9,611,033	640,642	530,782	727,640	763,540	734,951	823,289	867,028	857,162	856,024	933,749	851,984	1,024,242	
	支出累計	9,611,033	640,642	1,171,424	1,899,064	2,662,604	3,397,555	4,220,844	5,087,872	5,945,034	6,801,058	7,734,807	8,586,791	9,611,033	