

令和 3 年度 新潟市老人福祉センターいこいの家西川荘 収支結果報告内訳書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

区分・項目	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														
収入合計	30,081,000	2,504,856	2,505,528	2,504,680	2,504,433	2,504,548	2,501,218	2,505,421	2,505,001	2,504,039	2,499,250	2,499,750	2,504,777	30,043,501
指定管理料	29,991,000	2,499,250	2,499,250	2,499,250	2,499,250	2,499,250	2,499,250	2,499,250	2,499,250	2,499,250	2,499,250	2,499,250	2,499,250	29,991,000
その他の収入	90,000	5,606	6,278	5,430	5,183	5,298	1,968	6,171	5,751	4,789	0	500	5,527	52,501
支出														
人件費	11,473,017	947,877	861,638	1,035,034	892,381	858,168	895,699	943,594	889,770	1,419,612	925,337	848,606	923,169	11,440,885
管理スタッフ費	9,337,592	769,925	663,685	857,082	714,429	680,216	717,747	765,642	711,818	1,241,660	747,385	670,654	745,217	9,305,460
本社管理費	2,135,425	177,952	177,953	177,952	177,952	177,952	177,952	177,952	177,952	177,952	177,952	177,952	177,952	2,135,425
光熱水費	15,050,360	1,309,873	1,180,268	1,133,198	1,088,892	1,019,658	840,477	872,698	1,102,409	1,375,533	1,382,534	718,876	503,632	12,528,048
電気	2,813,757	179,705	168,120	178,411	192,241	230,283	180,645	172,479	241,365	221,581	222,086	167,751	103,868	2,258,540
ガス	6,889,505	688,640	570,621	511,387	453,252	407,547	278,010	370,150	530,977	734,240	740,736	410,514	259,656	5,955,730
水道	5,347,098	441,528	441,527	443,400	443,399	381,823	381,822	330,069	330,067	419,712	419,712	140,611	140,108	4,313,778
管理費	2,550,185	510,683	172,480	160,148	159,060	157,946	60,816	221,354	62,455	299,347	208,924	341,000	1,140,184	3,494,397
修繕費	150,000	4,896	51,400	99,000	71,500	14,300	998	0	0	99,000	26,400	157,080	265,000	819,574
消防設備点検	154,000	77,000						77,000		99,000				253,000
空調設備保守点検	467,500												467,500	467,500
警備業務	237,600	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	237,600
電気設備保守	212,481	246,972												246,972
自動ドア点検	110,001	36,666				36,666				36,667				109,999
エレベーター点検	237,600	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	237,600
ゴミ処理費	147,840	12,320	12,320	19,942	12,320	12,320	18,612	12,320	12,320	12,320	12,320	12,320	12,320	161,754
浴槽循環配管清掃	132,000											132,000		132,000
貯湯槽清掃	66,000										60,500			60,500
排水設備点検、緊急専用排水	31,060					20,000								20,000
水質検査	41,800				9,900	19,000							20,900	49,800
樹木管理	220,000												220,000	220,000
浴槽衛生管理費	120,000	11,154	39,160	1,606	25,740	16,060	1,606	22,330	10,535	12,760				140,951
定期清掃	222,283	82,075						70,104			70,104		114,864	337,147
事務費	446,583	161,053	99,562	53,055	30,392	36,498	32,216	94,468	158,983	65,516	101,208	53,759	393,894	1,280,604
通信費	159,308	15,525	17,332	14,904	14,746	14,762	14,869	14,718	15,438	15,522	15,566	16,030	15,518	184,930
消耗品費	60,000	6,220	57,700	15,256	3,400	3,510	2,400	12,700	3,400	25,730	67,324	21,521	329,550	546,711
事務消耗品費	90,615	29,808	24,530	14,895	12,246	18,226	14,947	54,550	127,645	11,764	5,818	3,708	36,326	354,463
保険料	126,660	109,500												109,500
研修費								12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	75,000
年金保険、労災保険、労務費等	10,000			8,000										8,000
事業費	560,855	15,000	21,160	15,000	17,166	15,000	15,000	17,335	17,778	25,730	2,035	0	30,688	191,892
事業費	560,855	15,000	21,160	15,000	17,166	15,000	15,000	17,335	17,778	25,730	2,035	0	30,688	191,892
支出合計	30,081,000	2,944,486	2,335,108	2,396,435	2,187,891	2,087,270	1,844,208	2,149,449	2,231,395	3,185,738	2,620,038	1,962,241	2,991,567	28,935,826
収支	0	-439,630	170,420	108,245	316,542	417,278	657,010	355,972	273,606	-681,599	-120,788	537,509	-486,790	1,107,675