

令和5年度 新潟市老人福祉センターいこいの家西川荘 収支表

	入館者数(人)	3,295	2,989	3,296	2,965	2,983	2,849	3,404	3,043	2,999	3,307	3,332	3,672	38,134	
	区分・項目	5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	収入合計(A)	30,081,000	2,507,641	2,507,181	2,507,274	2,506,369	2,509,184	2,508,489	2,508,619	2,506,494	2,507,735	2,505,584	2,508,397	3,358,102	30,941,069
	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
	光熱水費・人件費補填金													858,852	858,852
	その他の収入	90,000	8,391	7,931	8,024	7,119	9,934	9,239	9,369	7,244	8,485	6,334	9,147	0	91,217
支出	人件費	10,830,372	773,059	867,867	949,845	880,967	878,096	874,061	919,168	884,073	1,193,773	877,740	722,854	783,680	10,605,183
	管理スタッフ費	9,390,372	653,059	747,867	829,845	760,967	758,096	754,061	799,168	764,073	1,073,773	757,740	602,854	663,680	9,165,183
	本社管理費	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
	光熱水費	17,308,365	1,490,306	1,254,618	1,198,122	1,077,456	1,113,116	1,037,478	1,001,007	1,167,670	1,315,129	1,369,720	1,644,873	1,473,248	15,142,743
	電気	3,559,500	283,924	245,146	247,150	236,082	251,627	240,221	223,705	206,617	225,463	228,733	249,696	230,717	2,869,081
	ガス	8,590,365	783,127	586,219	535,785	426,189	433,104	368,874	369,569	553,322	675,669	726,991	970,049	817,406	7,246,304
	水道	5,158,500	423,255	423,253	415,187	415,185	428,385	428,383	407,733	407,731	413,997	413,996	425,128	425,125	5,027,358
	管理費	3,316,718	176,586	331,263	71,764	113,360	185,386	158,464	248,909	53,020	464,521	339,625	220,770	1,089,220	3,452,888
	修繕費	150,000		5,489			95,700	4,400	90,200			170,500	70,400		436,689
	消防設備点検	154,000	84,700						84,700						169,400
	空調設備保守点検	918,500												817,300	817,300
	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	195,360		195,360											195,360
	自動ドア点検	110,000	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	21,272	12,320	12,320	19,470	12,320	12,320	12,320	12,320	12,320	12,320	163,942
	除雪費	250,000									114,840	43,505			158,345
	浴槽循環配管洗浄	146,300									179,300				179,300
	ろ過機点検	33,000													0
	貯湯槽清掃	72,600										72,600			72,600
	貯水槽清掃、簡易専用水道	70,235				49,780									49,780
	水質検査	41,800						20,900					20,900		41,800
	草木管理	259,600			10,892				10,000					220,000	240,892
	浴槽衛生管理費	70,000	3,300	4,400		11,660	1,100		12,089	1,100	7,700	1,100	1,100		43,549
	定期清掃	222,283		74,094				74,094			74,094		76,450		298,732
	事務費	835,500	152,166	189,130	172,474	149,572	62,828	89,237	76,816	61,453	90,642	44,763	75,916	39,103	1,204,100
	通信費	188,000	15,705	15,653	15,817	21,701	19,819	22,716	18,811	18,789	18,839	18,803	18,130	17,989	222,772
	消耗品費	240,000	14,384	21,974	5,253	59,179	5,590	28,944	47,893	19,336	25,974	18,970	44,243	10,952	302,692
	事務消耗品費	30,000	496		135,432	47,679	2,100	6,679	2,140	848			1,980	5,827	203,181
	保険料	109,500	109,500												109,500
	研修費	20,000			8,363	8,374		6,110							22,847
	広告宣伝費	20,000		4,620											4,620
	花火協賛、商工会費、祭り寄付金	8,000						8,000							8,000
	車両費	220,000	12,081	146,883	7,609	12,639	35,319	16,788	7,972	22,480	45,829	6,990	11,563	4,335	330,488
	事業費	180,000	2,853	58,347	3,173	3,908	4,028	73,314	12,172	3,133	62,051	19,839	4,445	6,193	253,456
	事業費	180,000	2,853	58,347	3,173	3,908	4,028	73,314	12,172	3,133	62,051	19,839	4,445	6,193	253,456
	支出合計(B)	32,470,955	2,594,970	2,701,225	2,395,378	2,225,263	2,243,454	2,232,554	2,258,072	2,169,349	3,126,116	2,651,687	2,668,858	3,391,444	30,658,370
収支(A)−(B)		−2,389,955	−87,329	−194,044	111,896	281,106	265,730	275,935	250,547	337,145	−618,381	−146,103	−160,461	−33,342	282,699