

(様式2)

H25年度新潟市老人憩の家「かすがい荘」収支計画書

収入

(単位：円)

項目	内訳	金額
新潟市からの委託料	新潟市老人憩の家「かすがい荘」指定管理者委託料	4,184,200
利用料金減分(1/2)	$162,400 \div 2 = 81,200$	▲81,200
収入合計		4,103,000

支出

(単位：円)

項目	内訳	金額
人件費	<u>管理人報酬(全日勤務者)</u> 月額 $112,400 \times 12 \text{月} = 1,348,800$ <u>管理人報酬(半日勤務者)</u> 月額 $62,000 \times 12 \text{月} = 744,000$ <u>共済費(雇用保険等)</u> 13,000	2,105,800
物件費	<u>需用費</u> 1,481,400 消耗品(日用品ほか) 110,400 医薬材料費 93,000 光熱水費 1,278,000 電気料 年間 192,000 ガス料 年間 54,000 水道料 年間 228,000 燃料費 年間 804,000 <u>委託料</u> 496,000 警備委託 230,000 消防設備・消火器保守点検 20,000 電気設備点検 20,000 浄化槽関係委託 21,000 水質検査委託 25,000 ごみ収集委託 180,000 <u>使用料及び賃借料</u> 15,000 テレビ受信料 15,000 <u>役務費</u> 54,000 電話料 54,000	2,046,400
事務費	<u>役員報酬(会計)</u> 20,000	20,000
運営活動費		12,000
支出合計		4,184,200