

令和7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
新潟市からの指定管理料（委託料）	新潟市老人憩の家「かすがい荘」指定管理者委託料	5,397,00
入浴利用料金の100分の50	$80,000 \div 2 = 40,000$	40,000
収入合計		5,437,000

支 出

(単位：円)

項 目	内 訳	金 額
人件費(令和7年4月からの時給を1,000円とし、1日に2人がそれぞれ5.25時間勤務)	○ 管理人報酬合計 3,174,000 円 (日額 1,000 円$\times$5.25H$\times$2 人=10,500 円) 年間 10,500 円$\times$290 日=3,045,000 円 見習い期間分増額 5,500 円$\times$6 日=33,000 円 月曜日の配管消毒作業 1,000 円$\times$4H$\times$年 24 回 = 96,000 円 ○ 共済費 3 人分（雇用保険等） 43,000 円 ○ 残業手当及び時給アップに伴う準備金 80,000 円 ○ 運営活動費 60,000 円 (5,000 円$\times$12)	3,357,000
物件費	○ 需用費合計 1,690,000 円 ・ 消耗品（医薬品含む） 120,000 円 ・ 光熱水費合計 1,570,000 円 （電気料 年間 180,000 円） （ガス料 年間 70,000 円） （水道料 年間 190,000 円） （燃料費 年間 1,130,000 円） ○ 委託料合計 280,440 円 ・ 警備委託 年間 187,440 円 ・ 消火器消防設備保守点検 年間 15,000 円 ・ 浄化槽清掃委託年間 25,000 円 ・ 水質検査委託料年間 33,000 円 ・ ごみ回収委託料年間 20,000 円 ○ テレビ受信料年間 15,000 円 ○ 役務費合計 60,430 円 ・ 保険料 6,430 円 ・ 電話料 54,000 円 ○ 除雪費 10,000 円	2,055,870
予備費		14,130
事務費	・ 印刷用紙、トナー、コピー代等	10,000
支出合計		5,437,000

令和7年度 新潟市老人憩の家「かすがい荘」収支計画書（利用料金活用分）

収 入

(単位：円)

項 目	内 訳	金 額
入浴利用料金の100分の50	80,000 円 ÷ 2	40,000
収入合計		40,000

支 出

(単位：円)

項 目	内 訳	金 額
自主事業①	剪定作業講習会、雪つり・雪囲い講習会 13,500 円 × 2 (講師謝礼、保険料、材料費、お茶代等を含む)	27,000
自主事業②	太極拳講習会、将棋大会、輪投げ大会 (大会運営費 3,000 円 × 3)	9,000
事務費	行事案内作成に関わる用紙代及び印刷費等	4,000
支出合計		40,000