

令和8年度 新潟市老人憩いの家「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)	新潟市老人憩いの家「かすがい荘」指定管理者委託料	5,663,350
入浴利用料金の100分の50	100,000円÷2=50,000円	50,000
収入合計		5,713,350

支 出

(単位：円)

項 目	内 訳	金 額
人件費(時給を1,100円とし、1日に2人が5時間ずつ勤務)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 管理人報酬合計 3,355,600円(①+②+③) (日額 1,100円×5H×2人=11,000円) 年間 11,000円×290日=3,190,000円① 月曜日の配管消毒作業 1,100円×4H×年24回=105,600円② 運営活動費 5,000円×12ヶ月=60,000円③</li> <li>○ 共済費2人分(雇用保険等) 40,000円</li> <li>○ 残業手当及び時給アップに伴う準備金 100,350円</li> </ul>	3,495,950
物件費	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 需用費合計 1,812,400円                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品(医薬品含む) 172,400円</li> <li>・ 光熱水費合計 1,540,000円                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>(電気料 240,000円)</li> <li>(ガス料 80,000円)</li> <li>(水道料 220,000円)</li> <li>(燃料費 1,100,000円)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 委託料合計 298,000円                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 警備委託 190,000円</li> <li>・ 消火器消防設備保守点検 16,000円</li> <li>・ 浄化槽清掃委託 40,000円</li> <li>・ 水質検査委託料 30,000円</li> <li>・ ごみ回収委託料 22,000円</li> </ul> </li> <li>○ テレビ受信料 15,000円</li> <li>○ 役務費合計 62,000円                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保険料 7,000円</li> <li>・ 電話料 55,000円</li> </ul> </li> <li>○ 除雪費 10,000円</li> </ul>	2,197,400
予備費		10,000
事務費	・ 印刷用紙、トナー、コピー代等	10,000
支出合計		5,713,350

令和8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	100,000円÷2	50,000
収入合計		50,000

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、雪囲い外し作業 7,000円×3+(7,000円・・・雪囲い用縄) (講師謝礼、保険料、材料費、お茶代等を含む)	28,000
自主事業②	太極拳講習会、将棋大会、輪投げ大会、カラオケ大会 (大会運営費 3,000円×4)	12,000
事務費	行事案内作成に関わる用紙代及び印刷費等	10,000
支出合計		50,000