

令和2年度 新潟市小須戸老人福祉センター 収支結果報告内訳書
 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

区分・項目	金額(税込)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
収入	指定管理料合計	8,874,000		2,200,739		2,019,184		2,144,612			2,509,465			※市より、5・7・10・1月	
	指定管理料累計	8,874,000		2,200,739		4,219,923		6,364,535			8,874,000			分割払い(予定)	
支出	人件費	3,856,837	253,993	266,850	348,478	340,326	308,891	342,348	364,530	320,340	340,444	318,946	309,182	342,509	
	管理スタッフ費	3,568,837	229,993	242,850	324,478	316,326	284,891	318,348	340,530	296,340	316,444	294,946	285,182	318,509	
	交通費	286,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
	管理費	3,284,612	271,897	115,264	299,409	169,073	190,096	218,402	213,117	361,735	231,261	196,909	227,464	789,985	
	修繕費	348,220	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	0	0	326,220	
	光熱水費	1,422,380	59,350	56,764	85,423	110,573	131,596	130,240	134,817	149,188	146,291	138,409	142,564	137,165	ガス、電気、水道
	消防設備点検	39,600	0	0	0	0	0	19,800	0	0	0	0	0	19,800	再委託/機器・総合点検
	警備業務	171,600	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	再委託/機械警備
	自動ドア点検	39,600	0	0	0	0	0	0	19,800	0	0	0	0	19,800	再委託
	一般廃棄物収集	132,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	再委託
	樹木管理	223,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,500	再委託
	水質検査	26,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,400	0	再委託
	車輦費	414,818	20,000	20,000	175,486	20,000	20,000	29,862	20,000	20,000	24,470	20,000	20,000	25,000	
	スカイウエル使用料	158,400	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
	清掃	308,084	154,047	0	0	0	0	0	0	154,047	0	0	0	0	自社
	事務費	1,695,703	126,238	82,691	82,965	85,340	87,543	82,851	104,612	83,471	101,127	107,988	103,338	171,604	
	消耗品費	167,945	0	0	220	2,189	4,807	0	21,869	0	16,131	21,350	16,401	84,978	
	本社管理費	1,315,935	116,714	116,714	116,714	116,714	116,714	116,713	102,609	102,609	102,609	102,609	102,608	102,608	
	通信費	48,953	3,368	2,691	2,745	3,151	2,736	2,851	2,743	3,471	4,996	6,638	6,937	6,626	
	租税公課、印刷料金	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
	保険料	42,870	42,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業費	17,238	0	0	0	0	0	5,000	0	0	7,000	0	0	5,238	
	事業費	17,238	0	0	0	0	0	5,000	0	0	7,000	0	0	5,238	
	支出合計	8,854,390	693,422	520,400	769,682	645,202	634,881	694,351	726,966	798,664	722,570	669,716	683,502	1,295,034	
	支出累計	8,854,390	693,422	1,213,822	1,983,504	2,628,706	3,263,587	3,957,938	4,684,904	5,483,568	6,206,138	6,875,854	7,559,356	8,854,390	