

平成28年度 新潟市老人福祉センターいこいの家得雲荘 収支結果報告内訳書  
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

区分・項目	結果	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	7,499,752		1,253,650	600,200	1,806,150			1,949,350			1,849,650		※市より、5・6・7・10・1月	
	指定管理料累計	7,459,000		1,253,650	1,853,850	3,660,000			5,609,350			7,459,000		分割払い(予定)	
	その他収入(販売電力)	40,752	0	3,408	9,744	4,704	4,944	4,080	3,312	4,176	1,728	1,536	720	2,400	
支出	人件費	3,814,272	317,135	305,107	321,095	340,153	294,234	294,660	348,106	317,674	309,638	313,216	303,398	349,856	
	受付管理費	3,684,672	306,335	294,307	310,295	329,353	283,434	283,860	337,306	306,874	298,838	302,416	292,598	339,056	1日2名体制
	統括管理費	129,600	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	責任者管理費
	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	雇用保険、健康診断
	管理費	3,342,185	354,544	223,191	292,537	179,210	278,267	160,490	278,464	235,020	542,386	206,771	364,866	226,439	
	修繕費	64,320	0	33,000	0	0	0	31,320	0	0	0	0	0	0	
	光熱水費	2,513,009	308,364	149,691	247,157	129,230	225,387	109,190	223,084	149,400	274,870	170,591	320,586	205,459	ガス、電気、水道
	消防設備点検	37,800	0	0	0	0	18,900	0	0	0	0	0	18,900	0	再委託/機器・総合点検
	浄化槽維持管理	139,496	5,400	0	5,400	0	14,000	0	5,400	0	103,896	0	5,400	0	再委託/保守、汚泥汲取等
	警備業務	155,520	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	再委託/機械警備
	浴槽配管洗浄等	95,040	0	0	0	0	0	0	0	0	95,040	0	0	0	再委託
	除雪、ゴミ処理費	100,440	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	23,220	7,020	7,020	再委託
	水質検査	41,040	0	20,520	0	0	0	0	0	20,520	0	0	0	0	再委託
	清掃、草木管理	195,520	20,800	0	20,000	30,000	0	0	30,000	45,120	48,600	0	0	1,000	自社
	事務費	126,664	69,345	5,524	5,050	5,330	5,422	5,084	5,101	5,015	5,250	4,915	5,278	5,350	
	通信運搬費	76,984	19,665	5,524	5,050	5,330	5,422	5,084	5,101	5,015	5,250	4,915	5,278	5,350	電話料、NHK放送受信料
	消耗品(事務用品)	49,680	49,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事務用品、用紙等
	事業費	217,030	31,416	8,207	6,069	41,011	3,072	8,274	1,766	30,182	16,567	1,519	2,776	66,171	
	事業用消耗品	148,309	216	8,207	6,069	41,011	3,072	8,274	1,766	7,661	16,567	1,519	2,776	51,171	お茶、蛍光灯等
	諸謝金	68,721	31,200	0	0	0	0	0	0	22,521	0	0	0	15,000	講師謝金、賠償責任保険
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出合計	7,500,151	772,440	542,029	624,751	565,704	580,995	468,508	633,437	587,891	873,841	526,421	676,318	647,816	
支出累計	7,500,151	772,440	1,314,469	1,939,220	2,504,924	3,085,919	3,554,427	4,187,864	4,775,755	5,649,596	6,176,017	6,852,335	7,500,151		