

平成30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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

区分・項目	差額	計画	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	収入合計	7,501,000	7,522,552	7,536	1,249,664	623,010	1,805,902	6,624	3,648	2,030,226	5,280	1,728	1,784,038	1,536	3,360		
	指定管理料	7,459,000	7,459,000		1,239,200	614,610	1,799,230			2,024,130			1,781,830			※市より、5・6・7・10・1月	
	指定管理料累計			19,882,220	1,239,200	1,853,810	3,653,040			5,677,170			7,459,000			分割払い(予定)	
	その他の収入	-21,552	42,000	63,552	7,536	10,464	8,400	6,672	6,624	3,648	6,096	5,280	1,728	2,208	1,536	3,360	太陽光発電
支出	人件費	-364,267	3,696,000	4,060,267	379,759	311,353	373,970	350,181	316,156	367,003	288,389	331,518	419,869	295,219	298,741	328,109	
	管理スタッフ費	115,733	3,576,000	3,460,267	329,759	261,353	323,970	300,181	266,156	317,003	238,389	281,518	369,869	245,219	248,741	278,109	
	統括管理費	-480,000	120,000	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	責任者管理費
	管理費	-97,183	3,448,080	3,545,263	331,876	206,526	327,864	248,124	214,546	202,043	211,170	363,748	356,269	422,351	337,666	323,080	
	修繕費	800	100,000	99,200		32,400		0	0	0	0	0	18,360	48,440	0	0	
	光熱水費	-204,718	2,580,000	2,784,718	306,496	154,146	261,964	198,144	171,519	173,463	185,790	226,568	255,851	258,891	298,786	293,100	ガス、電気、水道
	電気			432,430	36,253	29,799	27,432	30,825	37,955	35,558	33,767	31,802	41,279	44,559	46,796	36,405	
	ガス			1,619,261	159,142	124,347	128,075	110,096	76,341	83,933	98,051	135,871	155,678	157,852	195,511	194,364	
	水道			733,027	111,101		106,457	57,223	57,223	53,972	53,972	58,895	58,894	56,480	56,479	62,331	
	消防設備点検	0	37,800	37,800					18,900						18,900		再委託/機器・総合点検
	浄化槽維持管理	12,600	140,000	127,400	5,400		5,400			8,600	5,400	97,200	5,400				再委託/保守、汚泥汲取 等
	警備業務	0	155,520	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
	循環ろ過機清掃	0	95,040	95,040										95,040			再委託/
	除雪、ゴミ処理費	13,760	98,000	84,240	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	再委託/
	水質検査	6,480	47,520	41,040			20,520						20,520				再委託/
	灯油	-16,158	20,000	36,158									36,158				
	空気洗浄機レンタル料	53	4,200	4,147					4,147								
	清掃、草木管理	90,000	170,000	80,000			20,000	30,000					20,000			10,000	
	事務費	6,297	112,800	106,503	4,899	4,832	5,416	8,657	4,874	5,031	8,358	12,513	10,726	28,883	5,234	7,080	
	通信運搬費	2,869	63,600	60,731	4,899	4,832	5,416	5,007	4,874	5,031	4,898	5,283	4,959	5,226	5,126	5,180	電話料
	消耗品(事務用品)	3,428	49,200	45,772	0	0	0	3,650	0	0	3,460	7,230	5,767	23,657	108	1,900	事務用品、用紙 等
	事業費	93,894	244,120	150,226	43,205	1,479	2,294	2,572	5,612	49,240	0	5,184	6,068	17,776	1,460	15,336	
	事業用消耗品	67,380	169,750	102,370	16,465	1,479	2,294	2,356	2,488	49,240	0	5,184	6,068	0	1,460	15,336	お茶、蛍光灯、シャンプー 等
諸謝金、賠償責任保険	26,514	74,370	47,856	26,740	0	0	216	3,124	0	0	0	0	17,776	0	0	講師謝金、賠償責任保険	
支出合計		7,501,000	7,862,259	759,739	524,190	709,544	609,534	541,188	623,317	507,917	712,963	792,932	764,229	643,101	673,605		
支出累計				759,739	1,283,929	1,993,473	2,603,007	3,144,195	3,767,512	4,275,429	4,988,392	5,781,324	6,545,553	7,188,654	7,862,259		