

平成25年度 新潟市老人福祉センターいこいの家 蛸雪荘 収支報告書
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26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	9,223,000		1,473,000	733,000	2,325,000			2,222,800			2,469,200		※市より、5・6・7・10・1月	
	指定管理料累計	9,223,000		1,473,000	2,206,000	4,531,000			6,753,800			9,223,000		分割払い(予定)	
	人件費	3,781,400	313,900	313,900	338,250	326,075	313,900	301,725	338,250	313,900	301,725	301,725	301,725	316,325	
	管理スタッフ費	3,665,900	303,400	303,400	327,750	315,575	303,400	291,225	327,750	303,400	291,225	291,225	291,225	316,325	294日×2名
	総括管理費	115,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	0	責任者管理費
	福利厚生費	0													雇用保険、健康診断
	管理費	5,015,266	389,026	518,065	276,023	421,604	277,498	380,054	221,566	531,654	379,476	620,918	471,448	527,934	
	修繕費	77,490		5,040				0				67,200		5,250	
	光熱水費	4,124,021	296,510	450,855	243,053	388,634	193,778	347,084	188,596	414,684	292,500	473,498	345,115	489,714	ガス、電気、水道
	消防設備点検	31,750					15,750						16,000		再委託/機器・総合点検
支出	浄化槽維持管理	88,200	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	再委託/保守、汚泥汲取等
	警備業務	189,000	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	再委託/機械警備
	電気設備保守	53,046	53,046							0					再委託
	浴槽配管洗浄等	84,000							84,000						再委託
	除雪、ゴミ処理費	254,419	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	62,406	55,650	60,763	8,400	再委託
	モップ交換	17,640	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	再委託/2週1回
	水質検査	29,200		29,200											再委託
	給湯機保守点検	6,500	6,500												自社
	清掃、草木管理	60,000					35,000						25,000		自社
	事務費	130,031	76,620	4,620	4,592	4,801	5,021	4,572	5,308	4,829	4,829	5,636	4,395	4,808	
	通信運搬費	107,762	56,145	4,620	4,592	4,801	4,423	4,572	4,710	4,829	4,829	5,038	4,395	4,808	電話料、NHK放送受信料
	消耗品(事務用品)	22,269	20,475				598		598			598			事務用品、用紙等
	事業費	357,430	95,564	9,696	18,138	13,371	10,246	54,799	27,770	13,869	29,373	70,650	6,174	7,780	
	事業用消耗品	318,030	56,164	9,696	18,138	13,371	10,246	54,799	27,770	13,869	29,373	70,650	6,174	7,780	お茶、蛍光灯、シャンプー等
	諸謝金	39,400	39,400												講師謝金、賠償責任保険
支出合計	9,284,127	875,110	846,281	637,003	765,851	606,665	741,150	592,894	864,252	715,403	998,929	783,742	856,847		
支出累計	9,284,127	875,110	1,721,391	2,358,394	3,124,245	3,730,910	4,472,060	5,064,954	5,929,206	6,644,609	7,643,538	8,427,280	9,284,127		