

令和元年度 新潟市老人福祉センターいこいの家蛍雪荘 収支結果報告内訳書  
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2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	収入合計	9,661,000		1,932,200	1,932,200	1,932,200			1,932,200			1,932,200			
	指定管理料	9,661,000		1,932,200	1,932,200	1,932,200			1,932,200			1,932,200		※市より、5・6・7・10・1月	
	指定管理料累計	9,661,000		1,932,200	3,864,400	5,796,600			7,728,800			9,661,000		分割払い(予定)	
支出	人件費	4,470,557	353,541	335,394	377,564	371,754	330,971	350,113	350,690	376,435	358,564	336,553	334,357	594,621	
	管理スタッフ費	3,525,298	303,541	285,394	327,564	321,754	280,971	300,113	300,690	326,435	308,564	286,553	284,357	199,362	
	統括管理費(消費税納付額含)	945,259	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	395,259	
	管理費	4,897,730	538,511	344,853	337,031	317,879	376,772	342,126	369,671	335,827	473,464	543,622	579,267	338,707	
	修繕費	109,060	30,240	3,240			35,100			5,500		17,600		17,380	
	光熱水費	3,740,902	402,518	310,941	306,359	287,207	264,800	238,382	254,340	299,087	358,674	368,282	408,955	241,357	ガス、電気、水道
	消防設備点検	32,700					16,200						16,500		再委託/機器・総合点検
	浄化槽維持管理	181,160	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,700	7,700	20,300	84,700	7,700	7,700	再委託/保守、汚泥汲取等
	警備業務	156,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	再委託/機械警備
	電気設備保守	55,066	54,561						505						再委託
	浴槽配管洗浄等	83,600							83,600						再委託
	除雪、ゴミ処理費	324,090	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,800	8,800	79,750	58,300	58,300	58,300	再委託
	モップ交換	17,528	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,526	1,540	1,540	1,540	1,540	770	再委託/2週1回
	水質検査	20,520	20,520												再委託
	清掃、草木管理、特別清掃費	176,144					30,000	73,072					73,072		自社
	事務費	112,606	6,217	8,766	4,624	8,342	5,611	18,597	9,059	5,046	11,620	9,219	6,314	19,191	
	通信運搬費	57,758	4,855	5,025	4,624	4,739	4,667	4,827	4,867	4,668	4,934	5,007	4,781	4,764	電話料
	消耗品(事務用品)	54,848	1,362	3,741		3,603	944	13,770	4,192	378	6,686	4,212	1,533	14,427	事務用品、用紙等
	事業費	246,584	55,340	6,665	12,895	0	26,517	6,480	38,400	3,901	0	38,980	19,126	38,280	
	事業用消耗品	175,566	31,320		12,895		26,517	6,480	38,400	1,848		38,980	19,126		お茶、蛍光灯、シャンプー等
	諸謝金、賠償責任保険	71,018	24,020	6,665						2,053				38,280	講師謝金、賠償責任保険
	支出合計	9,727,477	953,609	695,678	732,114	697,975	739,871	717,316	767,820	721,209	843,648	928,374	939,064	990,799	
	支出累計	9,727,477	953,609	1,649,287	2,381,401	3,079,376	3,819,247	4,536,563	5,304,383	6,025,592	6,869,240	7,797,614	8,736,678	9,727,477	