

平成30年度 新潟市老人福祉センターいこいの家西川荘 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	29,563,000	29,592,255	0	5,731,129	2,465,808	7,373,947	7,288	7,175	7,396,580	6,673	6,830	6,577,232	8,623	10,970		
	指定管理料	29,503,000	29,503,000		5,723,324	2,457,210	7,363,399			7,389,435			6,569,632			※市より、5・6・7・10・1月	
	指定管理料累計		29,503,000		5,723,324	8,180,534	15,543,933			22,933,368			29,503,000			分割払い(予定)	
	その他の収入	60,000	89,255	0	7,805	8,598	10,548	7,288	7,175	7,145	6,673	6,830	7,600	8,623	10,970	自販機	
支出	人件費	-2,281,563	7,885,366	10,166,929	802,004	874,270	914,265	966,650	911,987	931,349	685,887	760,022	1,294,502	697,888	635,852	692,253	
	管理スタッフ費	-1,955,853	7,525,366	9,481,219	752,004	824,270	864,265	916,650	861,987	881,349	624,291	703,297	1,196,433	640,298	582,025	634,350	
	交通費	-325,710	360,000	685,710	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	61,596	56,725	98,069	57,590	53,827	57,903	
	管理費	808,026	17,404,491	16,596,465	725,726	1,280,078	801,441	1,717,719	1,316,000	1,206,226	1,179,458	1,260,720	1,473,068	2,226,864	1,631,482	1,777,683	
	修繕費	754,736	1,000,000	245,264	3,510	1,914	59,400	0	47,520	0	0	53,000	36,720	0	0	43,200	
	光熱水費	15,365	13,740,000	13,724,635	253,534	1,142,624	691,065	1,549,617	1,117,879	1,070,686	1,052,882	1,156,744	1,285,747	1,355,844	1,580,506	1,467,507	ガス、電気、水道
	電気			2,519,110	47,771	200,293	220,761	225,034	254,456	244,137	219,989	212,529	222,202	212,263	242,060	217,615	
	ガス			6,291,073	205,763	494,609	470,304	427,472	410,787	373,913	398,359	509,636	634,358	714,395	870,014	781,463	
	水道			4,914,452	0	447,722	0	897,111	452,636	452,636	434,534	434,579	429,187	429,186	468,432	468,429	
	消防設備点検	0	151,200	151,200	75,600						75,600						再委託/機器・総合点検
	空調・衛生設備保守点検	0	515,160	515,160										515,160			再委託/
	警備業務	0	233,280	233,280	19,440	19,440	19,440	19,440	19,440	19,440	19,440	19,440	19,440	19,440	19,440	19,440	再委託/機械警備
	電気設備保守	-16,075	226,406	242,481	242,481												再委託/
	自動ドア点検	0	108,000	108,000	36,000				36,000					36,000			再委託/
	エレベーター点検	0	233,280	233,280	19,440	19,440	19,440	19,440	19,440	19,440	19,440	19,440	19,440	19,440	19,440	19,440	再委託/
	ゴミ処理費	0	145,152	145,152	12,096	12,096	12,096	12,096	12,096	12,096	12,096	12,096	12,096	12,096	12,096	12,096	再委託/
	浴槽循環配管清掃	0	135,000	135,000										135,000			再委託/
	貯湯槽清掃	0	64,800	64,800										64,800			自社
	貯水槽清掃、簡易専用水道	0	96,606	96,606				96,606									自社
	水質検査	54,000	95,040	41,040				20,520						20,520			再委託/
	清掃、草木管理	0	660,567	660,567	63,625	84,564			63,625	84,564				63,625	84,564	216,000	自社
	事務費	567,937	2,815,943	2,248,006	349,358	156,832	167,902	202,408	147,815	196,038	150,867	188,624	152,761	142,831	179,245	213,325	
	消耗品費	1,464,522	1,820,120	355,598	66,625	27,102	29,426	37,305	6,511	23,815	19,018	46,509	14,247	9,161	38,257	37,622	
	本社管理費	-1,140,000	300,000	1,440,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
	通信費、事務経費、保険料	149,415	595,823	446,408	162,733	9,730	12,476	45,103	21,304	52,223	11,849	22,115	18,514	13,670	20,988	55,703	
	花火振舞、職工会費、祭り寄付金	94,000	100,000	6,000	0		6,000										
	事業費	267,266	1,397,200	1,129,934	145,189	43,796	179,388	67,864	92,178	39,300	196,237	68,740	43,979	103,445	77,351	72,487	
開業費	110,631	470,000	359,369	105,869	4,496	140,088	3,076	0	0	105,840	0	0	0	0	0	館内のイメージ変更、館内装飾	
販促費	287,999	927,200	639,201	39,300	39,300	39,300	64,788	61,148	39,300	56,796	68,740	43,979	69,899	77,351	39,300	カラオケレンタル料、謝金等	
自販機 電気料	-131,364		131,364					31,030		33,601			33,546		33,187		
支出合計		29,503,000	30,141,334	2,022,257	2,354,976	2,062,996	2,954,641	2,467,980	2,372,913	2,212,449	2,278,106	2,964,310	3,171,028	2,523,930	2,755,748		
支出累計				2,022,257	4,377,233	6,440,229	9,394,870	11,862,850	14,235,763	16,448,212	18,726,318	21,690,628	24,861,656	27,385,586	30,141,334		