

平成30年度 新潟市小須戸老人福祉センター 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	指定管理料合計	8,712,000	8,712,000		1,534,078	878,189	2,119,965			2,237,065			1,942,703			※市より、5・6・7・10・1月	
	指定管理料累計		8,712,000		1,534,078	2,412,267	4,532,232			6,769,297			8,712,000			分割払い(予定)	
支出	人件費	236,522	4,073,052	3,836,530	191,202	274,506	337,706	333,834	284,841	337,705	298,150	348,258	444,605	313,814	319,632	352,277	
	管理スタッフ費	236,522	3,785,052	3,548,530	167,202	250,506	313,706	309,834	260,841	313,705	274,150	324,258	420,605	289,814	295,632	328,277	
	交通費	0	288,000	288,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
	管理費	-77,217	3,668,676	3,745,893	243,396	279,005	338,106	275,308	199,904	246,505	218,404	339,018	320,570	221,339	268,487	795,851	
	修繕費	-43,756	200,000	243,756	0	45,036	0	0	0	0	0	0	0	0	21,600	177,120	
	光熱水費	184,482	2,148,000	1,963,518	56,304	184,319	113,652	230,468	155,064	147,665	154,124	171,366	185,730	176,499	201,047	187,280	ガス、電気、水道
	電気			739,800	38,986	55,072	50,700	60,989	61,706	56,601	54,892	59,811	73,956	77,142	77,985	71,960	
	ガス			646,958	17,318	61,683	62,952	54,993	41,420	39,127	47,294	59,618	66,411	53,994	74,945	67,203	
	水道			576,760	0	67,564	0	114,486	51,938	51,937	51,938	51,937	45,363	45,363	48,117	48,117	
	消防設備点検	0	38,880	38,880												38,880	再委託/機器・総合点検
	空調設備保守点検	76,302	76,302	0													再委託/
	警備業務	25,920	194,400	168,480	14,040	14,040	14,040	14,040	14,040	14,040	14,040	14,040	14,040	14,040	14,040	14,040	再委託/機械警備
	電気設備保守	51,192	51,192	0													再委託/
	自動ドア点検	0	38,880	38,880	19,440						19,440						再委託/
	一般廃棄物収集	0	129,600	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	再委託/
	衛生設備保守	8,262	62,262	54,000						54,000							再委託/
	貯湯槽清掃	54,000	54,000	0													自社
	植栽管理	6,000	162,000	156,000									90,000			66,000	再委託/
	害虫駆除	-100,000	0	100,000												100,000	
	水質検査	5,616	31,536	25,920												25,920	再委託/
	車両費	-195,235	236,000	431,235	20,000	24,810	199,614	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	21,000	25,811	
	清掃	-150,000	245,624	395,624	122,812								122,812			150,000	自社/年2回
	事務費	-193,948	919,272	1,113,220	132,705	62,827	68,099	63,135	89,000	64,373	68,008	62,975	71,075	74,612	84,295	272,116	
	消耗品費	206,101	436,342	230,241	20,617	1,424	4,456	0	0	1,396	5,000	0	8,100	11,564	21,287	156,397	
	本社管理費	-360,000	240,000	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	
	通信費	51,541	140,400	88,859	3,728	1,403	3,643	3,135	3,240	2,977	3,008	2,975	2,975	3,048	3,008	55,719	
	租税公課、印刷料金	-68,000	52,000	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
	保険料	-23,590	50,530	74,120	48,360				25,760								
	事業費	43,262	51,000	7,738	0	0	0	216	1,097	5,200	0	203	546	276	0	200	
	自主事業	43,262	51,000	7,738	0	0	0	216	1,097	5,200	0	203	546	276	0	200	館内のイメージ変更、館内装飾
支出合計		8,712,000	8,703,381	567,303	616,338	743,911	672,493	574,842	653,783	584,562	750,454	836,796	610,041	672,414	1,420,444		
支出累計				567,303	1,183,641	1,927,552	2,600,045	3,174,887	3,828,670	4,413,232	5,163,686	6,000,482	6,610,523	7,282,937	8,703,381		