

令和3年度 新潟市小須戸老人福祉センター 収支計画書

	R3	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	8,874,000		1,479,000	739,500	2,218,500		2,218,500			2,218,500			
	収入合計(A)	8,874,000	0	1,479,000	739,500	2,218,500	0	2,218,500	0	0	2,218,500	0	0	
支出	人件費	5,267,664	438,982	438,982	438,973	438,973	438,973	438,973	438,973	438,973	438,973	438,973	438,973	
	管理スタッフ費	3,942,669	328,564	328,555	328,555	328,555	328,555	328,555	328,555	328,555	328,555	328,555	328,555	
	本社管理費	1,325,025	110,418	110,427	110,418	110,418	110,418	110,418	110,418	110,418	110,418	110,418	110,418	
	管理費	3,140,483	233,472	418,654	229,862	233,454	213,654	268,654	383,454	213,654	229,863	288,454	213,654	213,654
	水光熱費	1,901,866	158,498	158,488	158,488	158,488	158,488	158,488	158,488	158,488	158,488	158,488	158,488	158,488
	修繕費	200,000	16,674	16,666	16,666	16,666	16,666	16,666	16,666	16,666	16,666	16,666	16,666	16,666
	消防設備点検	39,600				19,800						19,800		
	警備業務	171,600	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300
	スカイウェル使用料	158,400	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200
	電気設備保守													
	自動ドア点検	39,600	19,800						19,800					
	水質検査	32,417			16,208						16,209			
	一般廃棄物収集	132,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
	権限管理	165,000		55,000				55,000				55,000		
	害虫駆除	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備保守	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定期清掃	300,000		150,000					150,000					
	事務費	345,823	90,777	23,186	23,186	23,186	23,186	23,186	23,186	23,186	23,186	23,186	23,186	23,186
	消耗品費	121,151	10,106	10,095	10,095	10,095	10,095	10,095	10,095	10,095	10,095	10,095	10,095	10,095
	通信費	37,092	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091	3,091
	保険料	67,580	67,580											
	租税公課、印刷料金	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
事業費	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	
事業(イベント)開催費	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	
支出合計(B)	8,874,000	773,231	890,822	702,021	705,613	685,813	740,813	855,613	685,813	702,022	760,613	685,813	685,813	
収入(A)-支出(B)	0	-773,231	588,178	37,479	1,512,887	-685,813	-740,813	1,362,887	-685,813	-702,022	1,457,887	-685,813	-685,813	