老人福祉センターいこいの家楽友荘
平成29年度　指定管理料収支報告書

新潟市中央区紫竹山２丁目５番４０号
㈱ＮＫＳコーポレーション新潟支店

〔収入の部〕　（単位：円）

大項目	小項目	当初予算額	実績	説明
受託料収入		11,921,000	11,921,000	
収入合計（A）		11,921,000	11,921,000	

〔支出の部〕　（単位：円）

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	管理人	1,898,000	2,070,000	
	設備員	360,000	360,000	
	（小計）	2,258,000	2,430,000	
管理費	光熱水費　水道	2,490,000	2,449,408	
	電気	1,400,000	1,470,994	
	ガス	3,358,000	3,710,885	
	消耗品費	221,000	223,162	
	再委託　機械警備	273,000	259,200	
	定期清掃	360,000	338,364	
	ゴミ収集	78,000	77,760	
	循環ろ過機清掃	200,000	253,800	
	水質検査	15,000	37,584	
	受水槽清掃	80,000	87,480	
	機械設備	85,000	131,760	
	消防点検	73,000	86,400	
	自動ドア点検	62,000	60,480	
	樹木管理	53,000	53,000	
	修繕費	93,000	237,600	
	（小計）	8,841,000	9,477,877	
事務費	電話料金	52,000	56,419	
	支払手数料、他	3,000	2,268	
	保険	30,000	27,540	
	租税公課	230,000		
	未払い消費税	172,000	-731,082	
	消耗品費	0	22,249	
	マットレンタル	50,000	50,544	
	（小計）	537,000	-572,062	
自主事業費	自主事業費	40,000	22,249	
	自主事業経費	5,000		
	（小計）	45,000	22,249	
事務経費		240,000	240,000	
支出合計（B）		11,921,000	11,598,064	

〔収支〕　（単位：円）

（A）－（B）		0	322,936

総括・評価

ガス料金の値上がりで経費が嵩んでいるので、一層の節電・節約をします。

※消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること
※積算内訳を別紙（様式は自由）に示すこと
※指定管理者の発案により自主事業を行った場合，当該事業に係る費用は計上せず，別途提出すること