

平成30年度 新潟市老人福祉センター薬友荘 収支計画書

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	
<b>収入</b>														
指定管理料合計	12,950,000		3,415,655		3,196,146			3,197,653			3,140,546			※市より、5・7・10・1月 分割払い(予定)
指定管理料累計	12,950,000		3,415,655		6,611,801			9,809,454			12,950,000			
<b>人件費</b>	<b>3,587,100</b>	298,925	298,925	298,925	298,925	298,925	298,925	298,925	298,925	298,925	298,925	298,925	298,925	
管理スタッフ費	3,011,100	250,925	250,925	250,925	250,925	250,925	250,925	250,925	250,925	250,925	250,925	250,925	250,925	
本社管理費	360,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	責任者管理費
交通費	216,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	
<b>管理費</b>	<b>8,652,238</b>	930,259	624,352	624,352	624,352	697,512	858,592	897,099	624,352	644,512	878,152	624,352	624,352	
修繕費	127,094	63,547						63,547						
光熱水費	7,220,064	601,672	601,672	601,672	601,672	601,672	601,672	601,672	601,672	601,672	601,672	601,672	601,672	ガス、電気、水道
消防設備点検	86,400	43,200						43,200						再委託/機器・総合点検
機械警備	194,400	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	再委託/冷暖切替業務等
ゴミ処理業務	77,760	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	再委託/ボイラー・ろ過機等
循環ろ過機清掃	253,800										253,800			再委託
受水槽清掃	87,480						87,480							再委託
水質検査	15,000						15,000							再委託
機械設備(ポンプ類保守)	131,760						131,760							再委託
自動ドア保守点検	60,480	20,160				20,160				20,160				再委託
樹木管理	53,000					53,000								自社/窓・カーペット・畳
ピアノ保守	13,000	13,000												
定期清掃	332,000	166,000						166,000						
<b>事務費</b>	<b>60,000</b>	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
電話料金	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
<b>事業費</b>	<b>650,662</b>	253,307	33,305	38,305	33,305	37,305	33,305	41,305	38,305	40,305	33,305	33,305	35,305	
事業用消耗品	363,662	30,307	30,305	30,305	30,305	30,305	30,305	30,305	30,305	30,305	30,305	30,305	30,305	トイレットペーパー・新聞・等
損害保険料	80,000	80,000												賠償責任保険
事業費	207,000	143,000	3,000	8,000	3,000	7,000	3,000	11,000	8,000	10,000	3,000	3,000	5,000	
<b>支出合計</b>	<b>12,950,000</b>	1,487,491	961,582	966,582	961,582	1,038,742	1,195,822	1,242,329	966,582	988,742	1,215,382	961,582	963,582	
支出累計	12,950,000	1,487,491	2,449,073	3,415,655	4,377,237	5,415,979	6,611,801	7,854,130	8,820,712	9,809,454	11,024,836	11,986,418	12,950,000	

株式会社関越サービス