

老人福祉センターいこいの家楽友荘

平成28年度収支計画書

<収入>

単位：円

項目	内訳	金額
新潟市からの委託料		11,916,000
自主事業収入		
収入合計		11,916,000

<支出>

単位：円

項目	内訳	金額	金額
人件費	管理人（3名体制1名勤務）	1,893,000	2,253,000
	当社施設巡回員	360,000	
管理費	光熱水費	7,248,000	8,841,000
	消耗品費	221,000	
	委託費	1,292,000	
	修繕費	80,000	
事務費	通信費（電話料）	52,000	537,000
	手数料	3,000	
	保険料	30,000	
	租税公課	230,000	
	未払消費税	172,000	
	使用料賃借料（マット交換料）	50,000	
事業費	事業費（謝金・消耗品費）	35,000	45,000
	事業経費（雑費）	10,000	
事務経費		240,000	240,000
支出合計			11,916,000

※ 平成28年4月～平成29年3月までの1年間の収支を記入してください。

※ 積算内訳書などを添付してください。

収支内訳書

【 収入の部 】

(単位：円)

大項目	小項目	予算額	備 考
受託料収入		11,916,000	
その他			
収入合計 (A)		11,916,000	

【 支出の部 】

(単位：円)

大項目	小項目	予算額	備 考
人件費	管理人	1,893,000	
	設備員	360,000	
	(小 計)	2,253,000	
管理費	光熱水費 電気	1,400,000	
	水道	2,490,000	
	瓦斯	3,358,000	
	消耗品費	221,000	
	委託料 循環ろ過機清掃	200,000	
	機械警備	273,000	
	清掃業務	360,000	
	廃棄物処理	78,000	
	水質検査	15,000	
	受水槽清掃	80,000	
	樹木管理	53,000	
	消防用設備保守点検	73,000	
	機械設備	85,000	
	自動ドア保守点検	62,000	
	ピアノ保守点検	13,000	
	修繕費	80,000	
(小 計)	8,841,000		
事務費	通信費 電話料金	52,000	
	手数料	3,000	
	保険料	30,000	
	租税公課 (未払消費税含)	230,000	
	未払消費税	172,000	
	使用料賃借料 マット交換	50,000	
	(小 計)	537,000	
事業費	事業費 謝金	25,000	
	消耗品費	10,000	
	事業経費 雑費	10,000	
	(小 計)	45,000	
事務経費		240,000	
	(小 計)	240,000	
支出合計 (B)		11,916,000	

平成28年度 新潟市老人福祉センターいこいの家楽友荘 月別支出

単位：円

項目	4	5	6	計	7	8	9	計	10	11	12	計	1	2	3	計	合計
管理人人件費	157,750	157,750	157,750	473,250	157,750	157,750	157,750	473,250	157,750	157,750	157,750	473,250	157,750	157,750	157,750	473,250	1,893,000
設備巡回	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000	360,000
人件費計	187,750	187,750	187,750	563,250	187,750	187,750	187,750	563,250	187,750	187,750	187,750	563,250	187,750	187,750	187,750	563,250	2,253,000
管理費																	
光熱水費	490,000	789,000	310,000	1,589,000	710,000	325,000	720,000	1,755,000	310,000	739,000	505,000	1,554,000	905,000	505,000	940,000	2,350,000	7,248,000
消耗品費	30,000	0	26,000	56,000	26,000	0	26,000	52,000	26,000	0	27,000	53,000	30,000	0	30,000	60,000	221,000
再委託費	80,250	59,250	74,250	213,750	72,250	80,250	491,250	643,750	59,250	59,250	102,250	220,750	59,250	59,250	95,250	213,750	1,292,000
修繕費	0	0	20,000	20,000	0	0	20,000	20,000	0	0	20,000	20,000	0	20,000	0	20,000	80,000
小計	600,250	848,250	430,250	1,878,750	808,250	405,250	1,257,250	2,470,750	395,250	798,250	654,250	1,847,750	994,250	584,250	1,065,250	2,643,750	8,841,000
事務費																	
電話料	4,500	4,500	4,300	13,300	4,300	4,300	4,300	12,900	4,300	4,300	4,300	12,900	4,300	4,300	4,300	12,900	52,000
保険料	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
手数料	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	3,000
未払消費税	18,000	14,000	14,000	46,000	14,000	14,000	14,000	42,000	14,000	14,000	14,000	42,000	14,000	14,000	14,000	42,000	172,000
租税公課	19,000	19,000	19,000	57,000	19,000	19,000	19,000	57,000	19,000	19,000	19,000	57,000	19,000	19,000	21,000	59,000	230,000
使用料賃借料	4,200	4,200	4,200	12,600	4,200	4,200	4,200	12,600	4,200	4,200	4,200	12,600	4,200	4,000	4,000	12,200	50,000
小計	76,700	41,700	41,500	159,900	42,500	41,500	41,500	125,500	42,500	41,500	41,500	125,500	41,500	41,300	43,300	126,100	537,000
事業費																	
事業費	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	35,000
経費(雑費)	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	10,000
小計	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	25,000	0	0	25,000	0	0	0	0	45,000
事務経費	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	240,000
合計	884,700	1,097,700	699,500	2,681,900	1,058,500	654,500	1,506,500	3,219,500	670,500	1,047,500	903,500	2,621,500	1,243,500	833,300	1,316,300	3,393,100	11,916,000

【管理費内光熱水費内訳(再掲)】

項目	4	5	6	計	7	8	9	計	10	11	12	計	1	2	3	計	合計
電気	110,000	110,000	110,000	330,000	110,000	125,000	120,000	355,000	110,000	110,000	125,000	345,000	125,000	125,000	120,000	370,000	1,400,000
水道	0	450,000	0	450,000	400,000	0	400,000	800,000	0	400,000	0	400,000	400,000	0	440,000	840,000	2,490,000
瓦斯	380,000	229,000	200,000	809,000	200,000	200,000	200,000	600,000	200,000	229,000	380,000	809,000	380,000	380,000	380,000	1,140,000	3,358,000
合計	490,000	789,000	310,000	1,589,000	710,000	325,000	720,000	1,755,000	310,000	739,000	505,000	1,554,000	905,000	505,000	940,000	2,350,000	7,248,000

【管理費内再委託内訳(再掲)】

項目	4	5	6	計	7	8	9	計	10	11	12	計	1	2	3	計	合計
循環ろ過機清掃	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
機械警備	22,750	22,750	22,750	68,250	22,750	22,750	22,750	68,250	22,750	22,750	22,750	68,250	22,750	22,750	22,750	68,250	273,000
定期清掃	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000	30,000	30,000	30,000	90,000	360,000
廃棄物処理	6,500	6,500	6,500	19,500	6,500	6,500	6,500	19,500	6,500	6,500	6,500	19,500	6,500	6,500	6,500	19,500	78,000
水質検査	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
受水槽清掃	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
樹木管理	0	0	15,000	15,000	0	0	15,000	15,000	0	0	23,000	23,000	0	0	0	0	53,000
消防設備	0	0	0	0	0	0	37,000	37,000	0	0	0	0	0	0	36,000	36,000	73,000
機械設備	0	0	0	0	0	0	85,000	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000
自動ドア点検	21,000	0	0	21,000	0	21,000	0	21,000	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	62,000
ピアノ保守	0	0	0	0	13,000	0	0	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000
合計	80,250	59,250	74,250	213,750	72,250	80,250	491,250	643,750	59,250	59,250	102,250	220,750	59,250	59,250	95,250	213,750	1,292,000