

平成31年度 新潟市老人福祉センター月寿荘 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		
収入	指定管理料合計	6,964,000		1,502,435		1,659,420			1,978,517			1,823,628		※市より、5・7・10・1月	
	指定管理料累計	6,964,000		1,502,435		3,161,855			5,140,372			6,964,000		分割払い(予定)	
	人件費	3,813,805	348,528	295,990	352,330	343,740	308,590	343,730	276,627	301,580	379,305	276,892	273,798	312,695	
	管理スタッフ費	2,925,805	274,528	221,990	278,330	269,740	234,590	269,730	202,627	227,580	305,305	202,892	199,798	238,695	
	本社管理費	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	
	交通費	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	2,933,700	103,562	190,585	121,949	230,652	173,911	219,212	551,412	197,012	228,785	252,845	420,972	242,803	
	修繕費	112,397						56,199						56,198	
	機械警備	156,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
	光熱水費	2,013,591	58,862	169,645	101,009	209,712	140,443	142,073	147,700	175,712	207,485	231,545	264,100	165,305	ガス、電気、水道
支出	消防設備点検	47,960	23,760					24,200						再委託/機器・総合点検	
	循環ろ過機清掃	235,400						235,400						再委託/ボイラー・ろ過機 等	
	浴槽水水質検査	25,288					12,528					12,760		再委託	
	ゴミ処理業務	78,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	再委託	
	消耗品費	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	トイレ用ペーパー・シャンプー 等	
	定期清掃	245,624							122,812				122,812	自社/窓・カーペット・畳	
	事務費	112,975	9,720	10,524	10,727	9,482	9,579	5,524	10,272	9,333	9,191	9,171	9,552	9,900	
	通信費	60,655	5,400	6,204	6,407	5,162	5,259	1,204	5,872	4,933	4,791	4,771	5,152	5,500	電話料
	AED/ガス警報器	52,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	
	事業費	103,520	48,520	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
事業用消耗品	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
損害保険料	43,520	43,520												賠償責任保険	
事務事業費	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
支出合計	6,964,000	510,330	502,099	490,006	588,874	497,080	573,466	843,311	512,925	622,281	543,908	709,322	570,398		
支出累計	6,964,000	510,330	1,012,429	1,502,435	2,091,309	2,588,389	3,161,855	4,005,166	4,518,091	5,140,372	5,684,280	6,393,602	6,964,000		

株式会社関越サービス