

老人福祉センターいこいの家月寿荘  
平成25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  
(単位：円)

[収入の部]

大項目	小項目	当初予算額	実績	説明
受託料収入		5,266,000	5,266,000	
その他				
収入合計 (A)		5,266,000	5,266,000	

[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	2,520,000	2,520,000	
	設備員	60,000	60,000	
	(小計)	2,580,000	2,580,000	
管理費	光熱水費 水道	412,000	684,366	
	電気	500,000	498,934	
	ガス	990,000	990,610	
	消耗品費	100,000	93,420	
	再委託 機械警備	265,000	264,600	
	循環ろ過機(配管洗浄)清掃	64,000	220,500	
	ゴミ収集	76,000	69,300	
	水質検査	24,000	19,740	
	消防点検	47,000	46,200	
	樹木管理	30,000	53,863	
	修繕費	30,000	52,980	
	(小計)	2,538,000	2,994,513	
事務費	電話料金	60,000	53,972	
	ガス警報器	3,000	2,880	
	支払手数料、他手数料	1,000	395	
	保険・NHK	44,000	43,680	
	その他	0	35,356	9月～AED設置、ほか
	備品	0	56,575	エアコン・掃除機
	(小計)	108,000	192,858	
自主事業費	自主事業費	30,000	0	
	自主事業経費	10,000	0	
	(小計)	40,000	0	
事務経費		0	0	
支出合計 (B)		5,266,000	5,767,371	

[収支]

(単位：円)

(A) - (B)	0	-501,371
-----------	---	----------

総括・評価

循環ろ過機の清掃時にフィルター交換も実施、AEDを新たに設置したために計上されていない経費がかさみました。

※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