

令和元年度 新潟市老人福祉センターいこいの家月寿荘 収支結果報告内訳書  
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

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)	
支出	人件費	3,837,283	283,579	271,504	312,154	333,083	302,091	288,406	306,065	299,010	299,840	296,520	291,982	553,049	
	管理スタッフ費	2,639,136	209,579	197,504	238,154	259,083	228,091	214,406	232,065	225,010	225,840	222,520	217,982	168,902	
	本社管理費(消費税納付額含)	910,147	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	360,147	
	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	3,105,785	286,647	197,357	195,115	185,829	203,841	295,095	200,049	214,946	306,986	364,128	301,654	354,138	
	修繕費	137,225									866		28,359	108,000	
	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	2,235,246	240,315	176,337	171,797	166,389	161,661	149,603	156,049	185,356	219,420	221,516	230,465	156,338	ガス、電気、水道
	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	60,500									60,500				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	6,480	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	再委託
	消耗品費	48,502	3,132	1,580	3,878		10,212	3,240		9,790	6,400		10,270		トイレ用ペーパー・シャンプー・等
	定期清掃	315,624						122,812				122,812		70,000	自社/窓・カーペット・畳
	事務費	112,574	9,418	9,199	9,574	9,579	8,930	9,205	9,605	9,060	9,454	9,692	9,490	9,368	
	通信費	60,254	5,098	4,879	5,254	5,259	4,610	4,885	5,205	4,660	5,054	5,292	5,090	4,968	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	43,884	31,828	780	0	0	1,400	9,078	0	0	0	158	640	0	
	事業用消耗品	13,824	1,768	780			1,400	9,078				158	640		
	損害保険料	30,060	30,060												賠償責任保険
	事務事業費	0													
	支出合計	7,099,526	611,472	478,840	516,843	528,491	516,262	601,784	515,719	523,016	616,280	670,498	603,766	916,555	
	支出累計	7,099,526	611,472	1,090,312	1,607,155	2,135,646	2,651,908	3,253,692	3,769,411	4,292,427	4,908,707	5,579,205	6,182,971	7,099,526	

株式会社関越サービス