

令和元年度 新潟市老人福祉センターいこいの家得雲荘 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	収入合計	7,586,390	7,344	1,519,912	1,517,896	1,512,520	5,472	2,496	1,510,168	3,360	279	1,506,070	243	630	
	指定管理料	7,529,000		1,505,800	1,505,800	1,505,800			1,505,800			1,505,800			※市より、5・6・7・10・1月
	指定管理料累計	7,529,000		1,505,800	3,011,600	4,517,400			6,023,200			7,529,000			分割払い(予定)
	その他の収入	57,390	7,344	14,112	12,096	6,720	5,472	2,496	4,368	3,360	279	270	243	630	
支出	人件費	3,829,437	301,961	270,152	322,671	301,541	300,281	298,609	304,429	315,680	309,878	306,553	291,996	505,686	
	管理スタッフ費	2,950,906	251,961	220,152	272,671	251,541	250,281	248,609	254,429	265,680	259,878	256,553	241,996	177,155	
	総括管理費(消費税納付額含)	878,531	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	328,531	
	管理費	3,722,058	310,561	232,487	331,710	278,806	235,475	262,483	219,055	468,402	387,906	286,460	334,375	374,338	
	修繕費	247,246				20,466		49,680						177,100	
	光熱水費	2,695,584	285,541	212,507	225,810	208,360	187,048	184,223	193,205	213,461	253,156	266,110	289,275	176,888	ガス、電気、水道
	消防設備点検	38,150					18,900						19,250		再委託/機器・総合点検
	浄化槽維持管理	128,568	5,040		5,400		5,400		5,500	96,228	5,500		5,500		再委託/保守、汚泥汲取等
	警備業務	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	再委託/機械警備
	循環ろ過機清掃	88,000									88,000				再委託
	除雪、ゴミ処理費	85,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	再委託
	水質検査	50,020			20,520			8,600			20,900				再委託
	灯油	38,363								38,363					
	空気洗浄機レンタル料	4,147					4,147								
	清掃、草木管理	190,000			60,000	30,000				100,000					自社/再委託
	事務費	147,122	18,493	10,014	6,239	5,205	5,714	14,823	17,054	14,021	4,965	6,960	8,267	35,367	
	通信運搬費	60,194	5,327	5,054	4,869	5,205	4,944	5,023	5,006	4,960	4,965	4,986	4,835	5,020	電話料
	消耗品(事務用品)	86,928	13,166	4,960	1,370		770	9,800	12,048	9,061		1,974	3,432	30,347	事務用品、用紙等
	事業費	113,102	29,660	0	11,232	0	3,240	36,050	8,480	12,080	12,360	0	0	0	
	事業用消耗品	81,362	2,920		11,232		3,240	36,050	3,480	12,080	12,360				お茶、蛍光灯、シャンプー等
	諸謝金、賠償責任保険	31,740	26,740						5,000						講師謝金、賠償責任保険
支出合計	7,811,719	660,675	512,653	671,852	585,552	544,710	611,965	549,018	810,183	715,109	599,973	634,638	915,391		
支出累計	7,811,719	660,675	1,173,328	1,845,180	2,430,732	2,975,442	3,587,407	4,136,425	4,946,608	5,661,717	6,261,690	6,896,328	7,811,719		