

平成31年度 新潟市老人福祉センターいこいの家蛍雪荘 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	収入合計	10,134,175		2,026,835	2,026,835	2,026,835		2,026,835	0		2,026,835				
	指定管理料	9,661,000		1,932,200	1,932,200	1,932,200		1,932,200			1,932,200			※市より、5・6・7・10・1月	
	指定管理料累計	9,661,000		1,932,200	3,864,400	5,796,600		7,728,800			9,661,000			分割払い(予定)	
	指定管理者損失繰入金	473,175		94,635	94,635	94,635		94,635			94,635			※今年度収支がマイナスになる為	
支出	人件費	4,885,158	441,915	393,655	438,665	412,855	380,132	430,315	327,790	424,468	513,915	342,137	340,144	439,167	
	管理スタッフ費	4,285,158	391,915	343,655	388,665	362,855	330,132	380,315	277,790	374,468	463,915	292,137	290,144	389,167	
	統括管理費	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	
	管理費	5,097,445	511,667	342,017	421,621	373,645	305,380	378,494	310,994	457,850	444,874	603,773	606,308	340,822	
	修繕費	100,000				50,000					50,000				
	光熱水費	3,887,724	435,627	232,837	380,941	271,365	248,500	252,774	269,746	321,649	363,626	369,025	432,060	309,574	ガス、電気、水道
	消防設備点検	32,700					16,200						16,500		再委託/機器・総合点検
	浄化槽維持管理	168,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,700	7,700	7,700	84,700	7,700	7,700	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
	電気設備保守	56,309		27,500						28,809					再委託
	浴槽配管洗浄等	95,040						95,040							再委託
	除雪、ゴミ処理費	357,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,800	8,800	8,800	135,300	135,300	8,800	再委託
	モップ交換	18,408	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,548	1,548	1,548	1,548	1,548	1,548	再委託/2週1回
	水質検査	47,960	23,760							24,200					再委託
	清掃、草木管理、特別清掃費	176,144	21,600	51,000	10,000	21,600	10,000		10,000	51,944					自社
	事務費	72,552	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,092	6,092	6,092	6,092	6,092	6,092	
	通信運搬費	60,552	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,092	5,092	5,092	5,092	5,092	5,092	電話料
	消耗品(事務用品)	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	事務用品、用紙 等
	事業費	79,020	24,020	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	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	お茶、蛍光灯、シャンプー等
	諸謝金、賠償責任保険	19,020	19,020												講師謝金、賠償責任保険
	支出合計	10,134,175	983,602	746,672	871,286	797,500	696,512	819,809	649,876	893,410	969,881	957,002	957,544	791,081	
支出累計	10,134,175	983,602	1,730,274	2,601,560	3,399,060	4,095,572	4,915,381	5,565,257	6,458,667	7,428,548	8,385,550	9,343,094	10,134,175		
差額	0	(983,602)	1,280,163	1,155,549	1,229,335	(696,512)	(819,809)	1,376,959	(893,410)	(969,881)	1,069,833	(957,544)	(791,081)		