

平成31年度 新潟市老人福祉センターいこいの家西川荘 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	29,837,000	5,000	4,349,179	1,990,326	8,024,555	5,000	5,000	7,769,573	5,000	5,000	7,668,367	5,000	5,000	
	指定管理料	29,777,000		4,344,179	1,985,326	8,019,555			7,764,573			7,663,367			※市より、5・6・7・10・1月
	指定管理料累計	29,777,000		4,344,179	6,329,505	14,349,060			22,113,633			29,777,000			分割払い(予定)
	その他の収入	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	
支出	人件費	9,971,017	782,004	854,270	894,265	946,650	891,987	911,349	674,268	755,802	1,264,718	690,787	630,649	674,268	
	管理スタッフ費	9,611,017	752,004	824,270	864,265	916,650	861,987	881,349	644,268	725,802	1,234,718	660,787	600,649	644,268	
	交通費	360,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
	管理費	17,529,452	647,135	1,574,770	870,561	1,600,593	1,575,110	1,552,366	1,468,173	1,540,085	1,548,668	1,551,603	1,938,694	1,661,694	
	修繕費	800,000		200,000			200,000			200,000			200,000		
	光熱水費	14,085,427	253,534	1,142,624	691,065	1,549,617	1,148,909	1,070,686	1,106,603	1,178,165	1,309,557	1,415,119	1,609,774	1,609,774	ガス、電気、水道
	消防設備点検	152,600					75,600						77,000		再委託/機器・総合点検
	空調設備保守点検	346,140						346,140							再委託
	警備業務	235,440	19,440	19,440	19,440	19,440	19,440	19,440	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	再委託/機械警備
	電気設備保守	243,000	243,000												再委託
	自動ドア点検	108,666	36,000				36,000				36,666				再委託
	エレベーター点検	235,440	19,440	19,440	19,440	19,440	19,440	19,440	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	再委託
	ゴミ処理費	146,496	12,096	12,096	12,096	12,096	12,096	12,096	12,320	12,320	12,320	12,320	12,320	12,320	再委託
	衛生設備保守ボイラー、ポンプ点検	172,150							172,150						再委託
	浴槽循環配管清掃	137,500							137,500						再委託
	貯湯槽清掃	66,000									66,000				自社
	貯水槽清掃、簡易専用水道	96,606		96,606											自社
	水質検査	41,420			20,520						20,900				再委託
	清掃、草木管理	662,567	63,625	84,564	108,000		63,625	84,564		110,000	63,625	84,564			自社/再委託
	事務費	1,736,531	270,500	125,500	175,500	155,500	125,500	125,500	125,953	125,953	125,953	126,766	126,953	126,953	
	消耗品費	254,813	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,813	22,000	22,000	
	本社管理費	960,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	
	通信費、事務経費、保険料	421,718	149,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,953	24,953	24,953	24,953	24,953	24,953	
	花火協賛、商工会費、祭り協賛	100,000	20,000		50,000	30,000									
	事業費	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	
事業(イベント)開催費	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	カラオケレンタル料、謝金等	
支出合計	29,837,000	1,749,639	2,604,540	1,990,326	2,752,743	2,642,597	2,639,215	2,318,394	2,471,840	2,989,339	2,419,156	2,746,296	2,512,915		
支出累計	29,837,000	1,749,639	4,354,179	6,344,505	9,097,248	11,739,845	14,379,060	16,697,454	19,169,294	22,158,633	24,577,789	27,324,085	29,837,000		
差額	0	(1,744,639)	1,744,639	0	5,271,812	(2,637,597)	(2,634,215)	5,451,179	(2,466,840)	(2,984,339)	5,249,211	(2,741,296)	(2,507,915)		

株式会社関越サービス