

令和2年度 新潟市老人憩の家「かすがい荘」収支計画書

収入

(単位：円)

項目	内 訳	金 額
新潟市からの指定管理料 (委託料)	新潟市老人憩の家「かすがい荘」指定管理者委託料	4,728,000
入浴利用料金の100分の50	$150,000 \div 2 = 75,000$	75,000
収入合計		4,803,000

支出

(単位：円)

項目	内 訳	金 額
人件費	<ul style="list-style-type: none"> ○ 管理人報酬 (全日勤務者) 月額 138,200×12月=1,658,400 ○ 管理人報酬 (半日勤務者) 月額 80,100×12月=961,200 ○ 共済費 (雇用保険等) 23,700 ○ 残業手当 102,600 	2,745,900
物件費	<ul style="list-style-type: none"> ○ 需用費 1,458,100 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品 (日用品ほか) 70,000 ・ 医薬材料費 28,100 ・ 光熱水費 1,360,000 <ul style="list-style-type: none"> 電気料 年間 220,000 ガス料 年間 60,000 水道料 年間 240,000 燃料費 年間 840,000 ○ 委託料 526,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 警備委託 244,000 ・ 消防設備・消火器保守点検 21,000 ・ 電気設備点検 21,000 ・ 浄化槽清掃委託 22,000 ・ 水質検査委託 27,000 ・ ごみ収集委託 191,000 ○ 使用料及び賃借料 16,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ テレビ受信料 16,000 ○ 役務費 47,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 40,000 ・ 損害賠償責任保険料 7,000 	2,047,100
事務費	運営活動費 10,000	10,000
支出合計		4,803,000