

令和元年度 新潟市小須戸老人福祉センター 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	8,792,000		2,001,363		2,346,235		2,333,143			2,111,259			※市より、5・7・10・1月	
	指定管理料累計	8,792,000		2,001,363		4,347,598		6,680,741			8,792,000			分割払い(予定)	
支出	人件費	3,853,990	323,866	291,867	347,396	334,724	313,802	313,198	342,347	331,149	333,063	320,043	309,046	293,489	
	管理スタッフ費	3,565,990	299,866	267,867	323,396	310,724	289,802	289,198	318,347	307,149	309,063	296,043	285,046	269,489	
	交通費	238,000	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	3,547,725	257,528	335,749	223,160	263,512	232,728	306,481	357,387	272,483	314,642	222,513	370,192	391,350	
	修繕費	328,030					30,000	3,000		58,410	80,300			156,320	
	光熱水費	1,840,016	180,288	155,137	160,560	151,712	144,928	132,761	136,835	155,573	171,087	164,013	161,692	125,430	ガス、電気、水道
	消防設備点検	39,240							19,440					19,800	再委託/機器・総合点検
	空調設備保守点検	0													再委託
	警備業務	170,040	14,040	14,040	14,040	14,040	14,040	14,040	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	再委託/機械警備
	自動ドア点検	39,240	19,440						19,800						再委託
	一般廃棄物収集	130,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	再委託
	衛生設備保守	0													再委託
	樹木管理	162,000				54,000		108,000							再委託
	水質検査	26,400												26,400	再委託
	車両費	259,375	20,000	20,000	24,800	20,000	20,000	24,920	20,000	20,000	24,755	20,000	20,000	24,900	
	スカイウエル使用料	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	
	清掃	395,624		122,812					122,812				150,000		自社
	事務費	1,336,605	122,156	65,481	63,190	71,989	67,007	78,241	69,293	70,779	80,392	76,021	69,652	502,404	
	消耗品費	136,840	17,333	2,500	0	8,934	4,181	15,100	6,400	7,080	16,773	13,243	6,664	38,632	
	本社管理費(消費税納付額含)	1,000,982	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	450,982	
	通信費	36,963	3,003	2,981	3,190	3,055	2,826	3,141	2,893	3,699	3,619	2,778	2,988	2,790	
	租税公課、印刷料金	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
	保険料	41,820	41,820												
	事業費	58,899	216	200	220	190	210	5,000	224	440	45,475	210	221	6,293	
	自主事業	58,899	216	200	220	190	210	5,000	224	440	45,475	210	221	6,293	
	支出合計	8,797,219	703,766	693,297	633,966	670,415	613,747	702,920	769,251	674,851	773,572	618,787	749,111	1,193,536	
支出累計	8,797,219	703,766	1,397,063	2,031,029	2,701,444	3,315,191	4,018,111	4,787,362	5,462,213	6,235,785	6,854,572	7,603,683	8,797,219		