

新潟市老人憩の家ひばり荘 令和6年度収支計画書

<収入>

(単位:円)

項目	事項	金額	積算内訳	
			単価	数量
新潟市からの指定管理料	人件費(管理人報酬 等)			
	管理費 事務費 消費税負担による上乘せ分(見込み)			
	小計	9,490,000		
利用料金収入	入浴利用料金(基本料金)	15,600	100	156人
	入浴利用料金(1カ月券)	150,000	500	300人
	入浴利用料金(6か月券)	36,000	3,000	12人
	入浴利用料金(1年券)	60,000	5,000	12人
	小計	261,600		480人
指定管理者独自の申請による補助金・助成金、その他の外部資金	受取利息	0		
	健康体操	0		
	認知症カフェ	96,000	200	480人
	通所型基準緩和サービス	1,023,000	3,410	300人
	小計	1,119,000		
収入合計		10,870,600		780人

<支出>

項目	事項	金額	積算内訳	
			単価	数量
人件費	管理人報酬	3,300,000		
	法定福利費(社会保険料)	460,000		
	(雇用保険料)	21,000		
	(児童手当拠出金)	12,500		
	(労災保険料)	12,500		
	(石綿健康被害救済法一般拠出金)	1,000		
	福利厚生	0		
	小計	3,807,000		
管理費	光熱水費(電気)	1,300,000		
	(ガス)	1,800,000		
	(上下水道)	1,400,000		
	委託料 電機設備定例点検料	110,000		年2回
	浴室系統給湯設備点検	250,000		年1回
	エレベーター保守	760,000		12ヶ月
	自動ドア保守	90,000		年2回
	浴槽配管洗浄	65,000		年1回
	浴槽配管消毒	95,000		年24回
	浴槽水質検査	16,000		年1回
	役務費(電話料)	40,000		12ヶ月
	新聞図書費(テレビ受信料)	35,000		
	修繕費	30,000		
	AEDレンタル料	69,000		12ヶ月
施設賠償責任保険料	80,000			
小計	6,140,000			
事務費	消耗品費(洗剤、薬剤、燃料費 等)	120,000		
	賄材料費(お茶代)	50,000		
	小計	170,000		
事業費	健康講座、公開講座、相談コーナー、多世代交流事業			
	(運営費)	628,600		
	(消耗品費)	125,000		
	(講師謝金)	0		
小計	753,600			
支出合計		10,870,600		