

新潟市老人憩いの家なぎさ荘 2021年度収支決算書

<収入>

項目	事項	予算	実績	差額
新潟市からの指定管理料	人件費・管理費・事務費	11,569,000	11,569,000	0
	小計	11,569,000	11,569,000	0
利用料金収入	入浴利用料金(基本料金)	488,000	29,700	-209,300
	入浴利用料金(1カ月券)		163,000	
	入浴利用料金(6か月券)		6,000	
	入浴利用料金(1年券)		80,000	
	小計	488,000	278,700	-209,300
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	40	40	0
	雑収入	0	613,800	613,800
	小計	100	613,840	613,800
収入合計		12,057,100	12,461,540	404,500

<支出>

項目	事項	予算	実績	差額
人件費	管理人報酬	6,016,000	5,042,028	973,972
	法定福利費 共済費	338,100	388,112	-50,012
	雇用保険料	35,000	30,147	4,853
	児童手当拠出金	10,000	10,934	-934
	労災保険料	20,000	15,125	4,875
	石綿健康被害救済法一般拠出金	200	99	101
	小計	6,419,300	5,486,445	932,855
管理費	光熱水費 電気	912,000	855,443	56,557
	ガス	1,651,000	1,293,591	357,409
	上下水道	490,000	414,309	75,691
	委託料 警備委託:機械警備	446,160	446,160	0
	電機設備定例点検料	54,000	53,955	45
	受水槽清掃	39,600	39,600	0
	飲料水水質検査	10,450	10,450	0
	パコティンヒーター点検	33,000	33,000	0
	浄化槽保守点検	39,600	39,600	0
	浄化槽法定検査	13,860	13,860	0
	浄化槽汚泥引抜清掃	32,890	32,890	0
	消防設備等法定点検	44,000	44,000	0
	浴槽配管洗浄・洗浄剤費	86,240	86,240	0
	浴槽水質検査	14,300	14,300	0
	防火対象物点検	66,000	66,000	0
	役務費 電話料)	72,000	70,142	1,858
	新聞図書費(テレビ受信料)	29,089	28,055	1,034
	修繕費	250,000	837,650	-587,650
	取壊し費用	0	613,800	-613,800
AEDレンタル料	69,960	69,960	0	
施設賠償責任保険料	600,000	79,230	520,770	
公租公課	67,140	547,300	-480,160	
小計	5,021,289	5,689,535	-668,246	
事務費	消耗品費(洗剤、薬剤、燃料費等)	372,451	1,142,120	-769,669
	賄材料費(お茶代)	0	0	0
	新聞図書費(新潟日報、毎日新聞、読売新聞)	0	0	0
	雑費	0	0	0
小計	372,451	1,142,120	-769,669	
事業費	健康講座、公開講座、相談コーナー、多世代交流事業			
	賃借料	112,200	0	112,200
	業務委託費	66,000	0	66,000
	消耗品費	55,800	0	55,800
	講師謝金	10,000	0	10,000
雑給	0	0	0	
小計	244,000	0	244,000	
支出合計		12,057,040	12,318,100	-261,060

収支差額	143,440
------	---------