

令和5年度 新潟市老人福祉センターいこいの家楽友荘 収支表

区分・項目	令和5年度目標 入館者													令和5年度 合計
	25,000	2,010	1,954	2,106	2,073	1,875	1,839	2,548	2,521	2,267	2,151	2,160	2,511	26,015
	令和5年度予算	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和5年度実績
収入														
指定管理料合計(A)	13,190,000	1,099,174	1,099,166	1,099,166	1,099,166	1,099,166	1,099,166	1,099,166	1,099,166	1,099,166	1,099,166	1,099,166	1,099,166	13,190,000
人件費	4,517,658	361,601	336,181	401,028	371,752	358,294	365,453	390,652	384,831	421,969	387,583	372,975	407,271	4,559,590
管理スタッフ費	3,797,658	301,601	276,181	341,028	311,752	298,294	305,453	330,652	324,831	361,969	327,583	312,975	347,271	3,839,590
本社管理費	720,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	720,000
														0
光熱水費	9,303,042	706,664	619,680	615,996	636,515	617,699	609,438	673,267	760,580	734,022	886,527	872,209	892,810	8,625,407
電気	2,466,337	162,910	124,019	119,858	152,781	168,144	150,952	140,701	130,940	141,345	143,779	140,789	138,722	1,714,940
ガス	4,178,536	334,653	286,562	248,322	235,919	206,279	215,210	279,669	376,744	392,975	543,047	469,704	492,372	4,081,456
水道	2,658,169	209,101	209,099	247,816	247,815	243,276	243,276	252,897	252,896	199,702	199,701	261,716	261,716	2,829,011
管理費	1,176,000	19,200	17,000	17,000	46,700	29,100	188,300	220,637	17,000	55,060	132,100	184,750	454,250	1,381,097
修繕費	60,000							68,200		38,060		155,650	53,900	315,810
消防設備点検	58,300							29,150					29,150	58,300
防火対象物点検	29,700												29,700	29,700
機械警備	158,400	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	158,400
自動ドア点検	61,600						61,600							61,600
ゴミ処理費	45,600	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	45,600
浴槽ろ過装置保守点検	321,200												321,200	321,200
受水槽清掃	102,000						102,000							102,000
水質検査	24,200					12,100						12,100		24,200
浴槽衛生管理費	120,000	2,200			29,700		7,700	10,560			17,600		3,300	71,060
定期清掃	195,000							95,727			97,500			193,227
事務費	245,310	42,070	4,279	76,084	68,935	46,289	26,445	8,868	48,019	23,812	25,401	13,821	51,680	435,703
通信費	56,000	5,076	4,279	4,656	9,874	46,289	8,336	8,040	8,542	8,539	8,718	8,347	8,305	129,001
消耗品費	78,000			13,566	4,488	0	18,109	828	38,590	8,433	5,309	5,474	43,375	138,172
事務消耗品費	25,000	684		49,500	46,200		0		887	6,840	11,374			115,485
広告宣伝費	20,000													0
保険料	36,310	36,310												36,310
研修費	30,000			8,362	8,373									16,735
事業費	90,000	1,860	20,873	0	4,278	4,086	79,656	10,488	3,055	4,295	5,064	3,089	5,716	142,460
事業(イベント)開催費	90,000	1,860	20,873		4,278	4,086	79,656	10,488	3,055	4,295	5,064	3,089	5,716	142,460
支出合計(B)	15,332,010	1,131,395	998,013	1,110,108	1,128,180	1,055,468	1,269,292	1,303,912	1,213,485	1,239,158	1,436,675	1,446,844	1,811,727	15,144,257
収支(A)-(B)	-2,142,010	-32,221	101,153	-10,942	-29,014	43,698	-170,126	-204,746	-114,319	-139,992	-337,509	-347,678	-712,561	-1,954,257