

平成30年度 新潟市老人福祉センター白寿荘 収支計画書

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	
<b>収入</b>														
指定管理料合計	16,233,000		4,512,402		3,981,252			4,158,796			3,580,550			※市より、5・7・10・1月 分割払い(予定)
指定管理料累計	16,233,000		4,512,402		8,493,654			12,652,450			16,233,000			
<b>人件費</b>	5,641,200	470,100	470,100	470,100	470,100	470,100	470,100	470,100	470,100	470,100	470,100	470,100	470,100	
管理スタッフ費	3,841,200	320,100	320,100	320,100	320,100	320,100	320,100	320,100	320,100	320,100	320,100	320,100	320,100	
本社管理費	1,440,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	責任者管理費
交通費	360,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
<b>管理費</b>	8,940,304	1,063,976	714,224	816,840	629,680	746,240	802,480	988,544	597,280	746,240	612,280	625,240	597,280	
修繕費	300,000	100,000				100,000				100,000				
光熱水費	6,960,000	580,000	580,000	580,000	580,000	580,000	580,000	580,000	580,000	580,000	580,000	580,000	580,000	ガス、電気、水道
消防設備点検	129,600	64,800						64,800						再委託/機器・総合点検
空調設備機器保守点検	226,800		113,400					113,400						再委託/冷暖切替業務等
給湯昇温設備保守点検	157,680	78,840						78,840						再委託/ボイラー・ろ過機等
電気設備保安業務	137,376	137,376												再委託
浴槽配管洗浄等	162,000						162,000							再委託
浴槽水水質検査	77,760	12,960		12,960				12,960		12,960		12,960		再委託
ゴミ処理業務	129,600	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	再委託
自動ドア保守点検	108,000	36,000				36,000				36,000				再委託
定期清掃	391,888	32,400	116,944	50,000	32,400		43,200	116,944						自社/窓・カーペット・畳・エアコン
樹木管理(生垣剪定)	43,200			43,200										
害虫駆除	86,400	10,800	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	10,800	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	
除雪費	30,000										15,000	15,000		自社
<b>事務費</b>	198,000	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	
通信費	78,000	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	電話料
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	
<b>事業費</b>	1,453,496	206,382	127,530	123,650	114,650	119,752	108,650	127,530	108,650	130,752	88,650	108,650	88,650	
事業用消耗品	390,306	40,852	29,750	29,750	29,750	40,852	29,750	29,750	29,750	40,852	29,750	29,750	29,750	トイレットペーパー・新聞等
損害保険料	66,630	66,630												賠償責任保険
事業費	996,560	98,900	97,780	93,900	84,900	78,900	78,900	97,780	78,900	89,900	58,900	78,900	58,900	
<b>支出合計</b>	16,233,000	1,756,958	1,328,354	1,427,090	1,230,930	1,352,592	1,397,730	1,602,674	1,192,530	1,363,592	1,187,530	1,220,490	1,172,530	
支出累計	16,233,000	1,756,958	3,085,312	4,512,402	5,743,332	7,095,924	8,493,654	10,096,328	11,288,858	12,652,450	13,839,990	15,060,470	16,233,000	