

令和5年度 新潟市老人福祉センター白寿荘 収支表

区分・項目	令和5年度目													令和5年度
	標入館者													合計
	22,000	1,893	1,699	1,941	1,858	1,685	1,787	335	389	1,741	1,828	1,749	1,983	18,888
	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)	16,534,000	1,377,837	1,377,833	1,377,833	1,377,833	1,377,833	1,377,833	1,377,833	1,377,833	1,377,833	1,377,833	1,377,833	16,534,000
	人件費	5,542,495	511,782	435,475	481,532	470,303	452,177	455,292	488,406	444,757	494,174	466,810	459,097	5,673,324
	管理スタッフ費	4,822,495	451,782	375,475	421,532	410,303	392,177	395,292	428,406	384,757	434,174	406,810	399,097	4,953,324
	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	720,000
	水光熱費	9,713,445	993,217	854,105	1,014,007	1,015,820	1,145,094	1,091,035	570,629	259,383	406,541	696,577	906,161	9,741,049
	電気	3,228,768	246,055	219,438	207,286	219,354	317,518	329,672	225,164	154,177	181,675	204,184	229,204	2,740,393
	ガス	3,821,335	452,730	340,236	347,099	336,845	283,490	217,277	287,188	46,929	166,342	351,560	493,506	3,721,565
	水道	2,663,342	294,432	294,431	459,622	459,621	544,086	544,086	58,277	58,277	58,524	140,833	183,451	3,279,091
	管理費	1,890,228	235,620	162,864	305,066	141,900	191,400	34,100	236,866	22,000	215,664	117,700	81,327	1,778,607
	修繕費	200,000	0	0	60,500	88,000	0	0	0	0	0	89,100	0	237,600
	消防設備点検	101,200	53,900	0	0	0	0	0	0	0	47,300	0	0	101,200
	空調設備保守点検	330,000	0	0	162,800	0	0	0	167,200	0	0	0	0	330,000
	給湯昇温設備保守点検		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	浴槽配管洗浄等	169,400	0	0	0	0	169,400	0	0	0	0	0	0	169,400
	ろ過機点検	65,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備保守	149,160	149,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,160
	自動ドア点検	110,000	0	0	36,666	0	0	0	36,666	0	0	0	36,667	109,999
	ゴミ処理費	132,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	132,000
	樹木管理(生垣剪定)	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	害虫駆除	132,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	132,000
	除雪費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	浴槽水水質検査	72,600	0	0	12,100	12,100	0	12,100	0	0	12,100	0	12,100	72,600
	浴槽衛生管理費	80,000	10,560	6,600	11,000	19,800	0	0	11,000	0	6,600	10,560	0	76,120
	定期清掃	268,528	0	134,264	0	0	0	0	0	0	134,264	0	0	268,528
	事務費	390,860	83,968	22,291	93,957	78,917	20,419	20,112	20,033	52,438	21,521	27,490	19,794	483,835
	通信費	110,000	8,956	9,403	9,336	15,499	13,677	13,267	13,188	13,693	14,779	13,631	13,052	150,841
	消耗品費	120,000	11,128	6,639	25,663	8,845	6,742	6,845	6,845	38,745	6,742	13,859	6,742	149,330
	事務消耗品費	50,000	3,024	6,249	50,596	46,200	0	0	0	0	0	0	0	106,069
	広告宣伝費	20,000												
	保険料	60,860	60,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,860
	研修費	30,000	0	0	8,362	8,373	0	0	0	0	0	0	0	16,735
	事業費	150,000	6,203	4,748	13,855	8,827	3,634	6,582	16,293	1,516	3,976	3,828	3,667	103,413
	事業費	150,000	6,203	4,748	13,855	8,827	3,634	6,582	16,293	1,516	3,976	3,828	3,667	103,413
	支出合計(B)	17,687,028	1,830,790	1,479,483	1,908,417	1,715,767	1,812,724	1,607,121	1,332,227	780,094	1,141,876	1,312,405	1,470,046	17,780,228
	収支(A)-(B)	-1,153,028	-452,953	-101,650	-530,584	-337,934	-434,891	-229,288	45,606	597,739	235,957	65,428	-92,213	-1,246,228