

平成29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		
収入	指定管理料合計	16,233,000		4,660,246		3,832,900			4,143,354			3,596,500			※市より、5・7・10・1月	
	指定管理料累計	16,233,000		4,660,246		8,493,146			12,636,500			16,233,000			分割払い(予定)	
支出	人件費	4,797,806	443,703	418,103	412,800	412,800	387,200	400,000	400,000	387,200	374,400	374,400	374,400	412,800		
	管理スタッフ費	3,750,400	320,000	294,400	332,800	332,800	307,200	320,000	320,000	307,200	294,400	294,400	294,400	332,800	293日×2名	
	本社管理費	687,406	93,703	93,703	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	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		
	管理費	9,409,724	1,187,710	755,100	823,040	655,100	691,100	817,100	1,139,074	655,100	691,100	670,100	670,100	655,100		
	修繕費	300,000	100,000	100,000						100,000						
	光熱水費	7,602,000	633,500	633,500	633,500	633,500	633,500	633,500	633,500	633,500	633,500	633,500	633,500	633,500	633,500	ガス、電気、水道
	消防設備点検	99,360	49,680							49,680						再委託/機器・総合点検
	空調設備機器保守点検	249,480			124,740					124,740						再委託/冷暖切替業務等
	給湯昇温設備保守点検	172,260	86,130							86,130						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	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	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	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	233,888	116,944							116,944						自社/窓・カーペット・畳
	樹木管理(生垣剪定)	43,200			43,200											
	害虫駆除	64,800	10,800	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	10,800	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	
	除雪費	30,000											15,000	15,000		自社
	事務費	776,400	64,700	64,700	64,700	64,700	64,700	64,700	64,700	64,700	64,700	64,700	64,700	64,700	64,700	
	通信費	80,400	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	電話料
	事務機器リース料	636,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	コピー機・パソコン
	印刷料金	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
	事業費	1,249,070	179,410	149,780	96,500	118,500	78,500	78,500	117,380	101,500	83,500	88,500	78,500	78,500		
	事業用消耗品	282,000	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	トイレ用ペーパー・新聞・等
	損害保険料	71,750	71,750													賠償責任保険
	事務事業費	895,320	84,160	126,280	73,000	95,000	55,000	55,000	93,880	78,000	60,000	65,000	55,000	55,000		
支出合計	16,233,000	1,875,523	1,387,683	1,397,040	1,251,100	1,221,500	1,360,300	1,721,154	1,208,500	1,213,700	1,197,700	1,187,700	1,211,100			
支出累計	16,233,000	1,875,523	3,263,206	4,660,246	5,911,346	7,132,846	8,493,146	10,214,300	11,422,800	12,636,500	13,834,200	15,021,900	16,233,000			