

平成28年度 新潟市老人福祉センター白寿荘 収支報告書
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

区分・項目	結果	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	6,906,676	831,794	688,715	639,333	651,802	623,806	616,725	468,715	475,740	487,784	466,326	433,422	522,514	
	管理スタッフ費	5,859,270	708,091	565,012	559,333	571,802	543,806	536,725	388,715	395,740	407,784	386,326	353,422	442,514	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	8,387,198	396,566	800,793	441,454	838,261	529,377	741,364	609,245	969,093	463,066	820,026	723,158	1,054,795	
	修繕費	151,996	0	0	0	0	0	0	57,996	54,000	0	0	40,000	0	
	光熱水費	6,822,306	374,966	519,041	266,494	823,141	316,257	713,284	247,865	735,813	424,986	794,906	609,078	996,475	ガス、電気、水道
	消防設備点検	46,440	0	0	0	0	0	0	46,440	0	0	0	0	0	再委託/機器・総合点検
	空調設備機器保守点検	349,920	0	0	159,840	0	0	0	25,920	164,160	0	0	0	0	再委託/冷暖切替業務 等
	給湯昇温設備保守点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	再委託/ボイラー・ろ過機 等
	電気設備保安業務	136,728	0	136,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	再委託
	浴槽配管洗浄等	162,000	0	0	0	0	162,000	0	0	0	0	0	0	0	再委託
	浴槽水水質検査	64,800	0	12,960	0	0	0	12,960	12,960	0	12,960	0	12,960	0	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	
	自動ドア保守点検	108,000	0	0	0	0	36,000	0	36,000	0	0	0	36,000	0	再委託
	定期清掃	283,888	0	116,944	0	0	0	0	166,944	0	0	0	0	0	自社/窓・カーペット・畳
	樹木管理(生垣剪定)	43,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,200	
	害虫駆除	58,320	10,800	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	
	除雪費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	0	自社
	事務費	106,251	6,331	6,129	6,383	6,241	6,385	6,186	6,186	6,511	6,533	6,425	6,286	36,655	
	通信費	76,251	6,331	6,129	6,383	6,241	6,385	6,186	6,186	6,511	6,533	6,425	6,286	6,655	電話料
	事務機器リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	コピー機・パソコン
	印刷料金	30,000												30,000	
	事業費	833,781	119,470	55,186	74,823	48,961	41,703	54,520	66,760	51,580	82,691	70,147	51,996	115,944	
	事業用消耗品	362,731	35,720	18,886	38,523	12,661	5,403	18,220	30,460	15,280	43,391	36,847	15,696	91,644	トイレットペーパー・新聞・等
	損害保険料	71,750	71,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	賠償責任保険
	事務事業費	399,300	12,000	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	39,300	33,300	36,300	24,300	
支出合計	16,233,906	1,354,161	1,550,823	1,161,993	1,545,265	1,201,271	1,418,795	1,150,906	1,502,924	1,040,074	1,362,924	1,214,862	1,729,908		
支出累計	16,233,906	1,354,161	2,904,984	4,066,977	5,612,242	6,813,513	8,232,308	9,383,214	10,886,138	11,926,212	13,289,136	14,503,998	16,233,906		