

平成24年度 新潟市老人福祉センターいこいの家蛍雪荘 収支報告書
 (自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

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	9,223,000		1,485,200	771,600	2,392,800			2,230,600		2,342,800			※市より、5・6・7・10・1月	
	指定管理料累計	9,223,000		1,485,200	2,256,800	4,649,600			6,880,200		9,223,000			分割払い(予定)	
	人件費	3,858,438	319,885	299,700	341,750	326,075	326,075	313,900	326,075	326,075	301,725	298,925	301,725	376,528	
	管理スタッフ費	3,682,960	309,385	289,200	331,250	315,575	315,575	303,400	315,575	315,575	291,225	288,425	291,225	316,550	294日×2名
	総括管理費	125,478	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	9,978	責任者管理費
	福利厚生費	50,000												50,000	雇用保険、健康診断
	管理費	4,903,513	328,416	501,364	273,129	420,391	330,240	457,665	208,098	488,048	417,894	528,924	445,659	503,685	
	修繕費	120,322			0		67,822	0			52,500				
	光熱水費	3,987,768	296,181	438,394	240,159	378,156	184,183	341,430	175,863	413,213	278,418	444,793	325,528	471,450	ガス、電気、水道
	消防設備点検	32,000					16,000						16,000		再委託/機器・総合点検
	浄化槽維持管理	88,200	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	再委託/保守、汚泥汲取等
	警備業務	189,000	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	再委託/機械警備
	電気設備保守	60,000		30,000						30,000					再委託
支出	浴槽配管洗浄等	84,000					84,000							再委託	
	除雪、ゴミ処理費	258,598	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	62,406	60,296	60,296	8,400	再委託
	モップ交換	11,025	735	1,470	1,470	735	735	735	735	735	1,470	735	735	735	再委託/2週1回
	水質検査	12,600								12,600					再委託
	清掃業務	50,000					30,000					20,000			自社
	草木管理	10,000			0	10,000		0							自社
	事務費	119,855	60,214	9,338	4,561	5,809	4,983	4,907	4,876	5,253	4,589	5,652	4,523	5,150	
	通信運搬費	118,245	60,214	9,338	4,561	5,809	4,983	4,697	4,666	4,947	4,589	4,768	4,523	5,150	電話料、NHK放送受信料
	消耗品(事務用品)	1,610	0					210	210	306		884			事務用品、用紙等
	事業費	341,194	109,261	10,316	5,104	69,156	6,426	8,025	3,060	67,991	16,660	28,193	0	17,002	
	事業用消耗品	301,794	69,861	10,316	5,104	69,156	6,426	8,025	3,060	67,991	16,660	28,193		17,002	お茶、蛍光灯、シャンプー等
	諸謝金	39,400	39,400					0							講師謝金、賠償責任保険
	支出合計	9,223,000	817,776	820,718	624,544	821,431	667,724	784,497	542,109	887,367	740,868	861,694	751,907	902,365	
支出累計	9,223,000	817,776	1,638,494	2,263,038	3,084,469	3,752,193	4,536,690	5,078,799	5,966,166	6,707,034	7,568,728	8,320,635	9,223,000		