

平成27年度 新潟市老人福祉センターいこいの家蛭雪荘 収支結果報告内訳書
 (自)平成27年4月1日 (至)平成28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	9,472,000		1,561,720	778,730	2,314,750			2,378,650		2,438,150			※市よ	
	指定管理料累計	9,472,000		1,561,720	2,340,450	4,655,200			7,033,850		9,472,000			分割	
支出	人件費	4,163,201	323,605	311,560	323,605	335,650	299,515	311,560	435,650	385,650	349,515	349,515	349,515	387,861	
	管理スタッフ費	4,019,345	312,805	300,760	312,805	324,850	288,715	300,760	424,850	374,850	338,715	338,715	338,715	362,805	294日×
	総括管理費	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	責任者
	福利厚生費	14,256												14,256	雇用保
	管理費	4,863,783	430,015	457,714	312,680	540,284	224,983	378,420	238,036	395,478	460,370	491,363	435,359	499,081	
	修繕費	66,320		12,960	53,360										
	光熱水費	3,795,245	324,262	414,082	218,648	358,412	178,111	315,348	186,844	364,806	261,038	390,238	318,287	465,169	ガス、電
	消防設備点検	32,400					16,200						16,200		再委託
	浄化槽維持管理	166,320	7,560	7,560	7,560	83,160	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	再委託
	警備業務	158,760	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	16,200	再委託
	電気設備保守	54,561	54,561												再委託
	浴槽配管洗浄等	86,400									86,400				再委託
	除雪、ゴミ処理費	292,393	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	78,300	79,093	57,240	8,640	再委託
	モップ交換	18,144	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	1,512	再委託
	水質検査	53,640	20,520						20,520		12,600				再委託
	給湯機保守点検	75,600				75,600									自社
	清掃、草木管理	64,000			10,000			32,400					21,600		自社
	事務費	91,201	4,547	4,993	5,057	26,335	5,351	5,112	4,917	14,699	5,433	5,198	5,065	4,494	
	通信運搬費	69,834	4,547	4,993	5,057	5,275	5,044	5,112	4,917	14,699	5,433	5,198	5,065	4,494	電話料、
	消耗品(事務用品)	21,367				21,060	307								事務用品
	事業費	357,079	22,190	15,399	35,617	16,256	22,084	40,435	26,856	16,728	41,934	11,060	39,700	68,820	
	事業用消耗品	312,389	0	15,399	35,617	16,256	22,084	40,435	26,856	16,728	41,934	11,060	39,700	46,320	お茶、菓
	諸謝金	44,690	22,190											22,500	講師謝
	支出合計	9,475,264	780,357	789,666	676,959	918,525	551,933	735,527	705,459	812,555	857,252	857,136	829,639	960,256	
	支出累計	9,475,264	780,357	1,570,023	2,246,982	3,165,507	3,717,440	4,452,967	5,158,426	5,970,981	6,828,233	7,685,369	8,515,008	9,475,264	

1、5・6・7・10・11月
払い(予定)
2名
管理費
食、健康診断
電気、水道
機器・総合点検
保守、汚泥汲取 等
機械警備
2週1回
NHK放送受信料
品、用紙 等
点検灯、シャンプー等
金、賠償責任保険