

平成29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29年4月1日 (至)平成30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			※市より、5・6・7・10・1月	
	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			分割払い(予定)	
支出	人件費	4,166,169	340,185	316,062	358,095	346,033	333,972	333,972	367,030	354,160	343,050	336,420	349,290	387,900	
	管理スタッフ費	4,036,569	329,385	305,262	347,295	335,233	323,172	323,172	356,230	343,360	332,250	325,620	338,490	377,100	1日2名体制
	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	責任者管理費
	福利厚生費	0													雇用保険、健康診断
	管理費	4,909,341	556,176	263,930	428,739	214,168	371,721	262,301	350,206	285,943	683,723	452,699	625,197	414,538	
	修繕費	176,644	78,256		23,868			3,240			39,960			31,320	
	光熱水費	3,691,689	373,887	233,258	354,199	183,496	324,849	175,989	319,534	236,271	440,680	272,555	473,225	303,946	ガス、電気、水道
	消防設備点検	32,400					16,200						16,200		再委託/機器・総合点検
	浄化槽維持管理	166,320	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	83,160	7,560	7,560	再委託/保守、汚泥汲取等
	警備業務	155,520	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	再委託/機械警備
	電気設備保守	54,561	54,561												再委託
	浴槽配管洗浄等	95,040									95,040				再委託
	除雪、ゴミ処理費	387,023	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	86,011	82,512	92,140	57,240	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/2週1回
	水質検査	38,000	19,000							19,000					再委託
	給湯機保守点検	0													再委託
	清掃、草木管理	94,000			20,000			52,400					21,600		自社
	事務費	164,893	4,768	5,523	4,656	90,744	4,827	4,814	4,742	4,727	4,849	4,584	25,682	4,977	
	通信運搬費	57,973	4,768	5,523	4,656	4,884	4,827	4,814	4,742	4,727	4,849	4,584	4,622	4,977	電話料等
	消耗品(事務用品)	106,920				85,860							21,060		事務用品、用紙等
	事業費	236,083	41,945	24,323	11,674	9,580	12,469	55,895	16,454	13,829	45,004	3,502	216	1,192	
	事業用消耗品	206,050	21,345	24,323	11,674	1,980	12,469	54,062	16,454	13,829	45,004	3,502	216	1,192	お茶、蛍光灯等
	諸謝金	30,033	20,600			7,600		1,833							講師謝金、賠償責任保険
	支出合計	9,476,486	943,074	609,838	803,164	660,525	722,939	656,982	738,432	658,659	1,076,626	797,205	1,000,385	808,607	
	支出累計	9,476,486	943,074	1,552,912	2,356,076	3,016,601	3,739,590	4,396,572	5,135,004	5,793,663	6,870,289	7,667,494	8,667,879	9,476,486	