

平成30年度 新潟市老人福祉センターいこいの家蛍雪荘 収支結果報告内訳書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

区分・項目	差額	計画	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	9,572,000	9,572,000		1,563,800	804,880	2,367,480			2,346,900			2,488,940			※市より、5・6・7・10・11月	
	指定管理料累計		9,572,000		1,563,800	2,368,680	4,736,160			7,083,060			9,572,000			分割払い(予定)	
支出	人件費	-642,961	4,117,000	4,759,961	441,915	393,655	438,665	412,855	380,132	430,315	319,177	412,857	499,531	333,079	331,148	366,632	
	管理スタッフ費	-642,961	3,517,000	4,159,961	391,915	343,655	388,665	362,855	330,132	380,315	269,177	362,857	449,531	283,079	281,148	316,632	
	統括管理費	0	600,000	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
				0													
	管理費	93,282	5,023,520	4,930,238	520,860	263,509	431,613	302,037	295,372	335,846	316,034	397,473	469,947	536,628	595,277	465,642	
	修繕費	129,600	129,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	光熱水費	-211,593	3,721,000	3,932,593	435,627	232,837	380,941	271,365	248,500	252,774	264,842	315,801	357,015	362,316	424,205	386,370	ガス、電気、水道
	電気			857,894	72,392	61,649	58,866	62,919	77,833	73,429	59,471	59,228	76,335	85,176	92,631	77,965	
	ガス			2,079,008	210,895	171,188	162,676	131,347	93,568	105,125	131,152	176,595	200,702	204,406	258,841	232,513	
	水道			995,691	152,340		159,399	77,099	77,099	74,220	74,219	79,978	79,978	72,734	72,733	75,892	
	消防設備点検	0	32,400	32,400					16,200						16,200		再委託/機器・総合点検
	浄化槽維持管理	-12,600	166,320	178,920	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	20,160	7,560	83,160	7,560	再委託/保守、汚泥汲取等
	警備業務	0	155,520	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	439	55,000	54,561	54,561												再委託/
	浴槽配管洗浄等	0	95,040	95,040										95,040			再委託/
	除雪、ゴミ処理費	32,940	352,080	319,140	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	78,300	57,240	57,240	57,240	再委託/
	モップ交換	96	18,240	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	27,000	47,520	20,520							20,520						再委託/
	給湯機保守点検	75,600	75,600	0													再委託/
	清掃、草木管理、特別清掃費	51,800	175,200	123,400			20,000			52,400		51,000					自社
	事務費	-35,106	84,000	119,106	4,490	4,918	5,260	9,969	5,198	8,855	23,900	18,587	7,972	12,867	6,397	10,693	
	通信運搬費	4,562	60,000	55,438	4,490	4,918	5,260	4,969	5,090	5,205	4,636	4,839	5,048	875	5,009	5,099	電話料
	消耗品(事務用品)	-39,668	24,000	63,668				5,000	108	3,650	19,264	13,748	2,924	11,992	1,388	5,594	事務用品、用紙等
	事業費	93,663	347,480	253,817	55,636	18,122	15,223	43,410	0	12,998	5,000	3,240	31,320	29,685	6,460	32,723	
	事業用消耗品	45,504	246,880	201,376	36,616	18,122	15,223	43,194	0	12,998	0	3,240	31,320	6,480	1,460	32,723	お茶、蛍光灯、シャンプー等
	諸謝金、賠償責任保険	48,159	100,600	52,441	19,020	0	0	216	0	0	5,000	0	0	23,205	5,000	0	講師謝金、賠償責任保険
	支出合計		9,572,000	10,063,122	1,022,901	680,204	890,761	768,271	680,702	788,014	664,111	832,157	1,008,770	912,259	939,282	875,690	
支出累計				1,022,901	1,703,105	2,593,866	3,362,137	4,042,839	4,830,853	5,494,964	6,327,121	7,335,891	8,248,150	9,187,432	10,063,122		