

様式 6 - 1

新潟市中之口老人福祉センター収支計画書（指定管理業務会計）

収 入

（単位：円）

項 目	内 訳	金 額
新潟市からの指定管理料（委託料）		18,409,000
雑収入		0
受取利息配当金収入		0
収入合計		18,409,000

支 出

（単位：円）

項 目	内 訳	金 額
人件費	職員俸給・職員諸手当・非常勤職員給与・確定拠出年金掛金・法定福利費	7,509,365
管理費	修繕費・水道光熱費・保守管理費・業務委託費・手数料	9,364,335
事務費	福利厚生費・印刷製本費・通信運搬費・器具什器費・損害保険料・賃貸料	196,200
事業費	保健衛生費・教養娯楽費・日用品費・消耗品費	1,339,100
事務経費		0
支出合計		18,409,000

※ 平成 27 年 4 月～平成 28 年 3 月までの一年間の収支を記入してください。

※ 積算内訳書などを添付して提出してください

新潟市中之口老人福祉センター

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

項 目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
受託収入	18,409,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,409,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入合計	18,409,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,409,000
人件費	598,426	635,509	639,454	1,000,489	591,382	556,942	538,710	553,953	872,995	476,461	541,184	503,860	7,509,365
管理費													
修繕費	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	420,000
ガス料金	410,000	280,000	270,000	250,000	250,000	210,000	220,000	250,000	360,000	340,000	400,000	360,000	3,600,000
灯油代金	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	14,000	22,000	17,000	61,000
電気料金	240,000	200,000	160,000	160,000	170,000	110,000	160,000	180,000	230,000	260,000	290,000	250,000	2,410,000
上水道料金	270,000	0	270,000	0	270,000	0	270,000	0	270,000	0	270,000	0	1,620,000
浴槽配管洗浄等	0	0	0	0	0	84,240	0	0	0	0	0	0	84,240
自動ドアメンテ	16,200	0	0	0	0	0	16,200	0	0	0	0	0	32,400
自家用電気工作物	141,264	0	-17,658	0	0	-17,658	0	0	-17,658	0	0	-17,658	70,632
消防設備点検	0	0	-14,850	0	59,400	-14,850	0	0	-14,850	0	59,400	-14,850	59,400
浄化槽維持管理	28,158	28,158	2,816	28,158	28,158	2,816	28,158	28,158	2,816	28,158	28,158	2,815	236,527
保守料(湯温モーターバルブ・ボイラー調査)	0	0	0	0	0	0	95,040	0	0	0	0	0	95,040
警備業務	16,200	16,200	-8,100	16,200	16,200	-8,100	16,200	16,200	-8,100	16,200	16,200	-8,100	97,200
業務委託費(浴室清掃)	33,480	17,280	37,800	17,280	33,480	39,744	33,480	17,280	37,800	16,128	33,480	39,744	356,976
業務委託費(ゴミ収集運搬)	12,960	18,360	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	160,920
業務委託費(除雪)	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	0	30,000
業務委託費(除草)	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000
事務費													
福利厚生費	0	0	0	0	0	28,000	0	10,000	0	0	0	0	38,000
研修研究費	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	2,000
事務消耗品費	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
印刷製本費	6,000	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	12,000
通信運搬費	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000
雑費(残高証明書発行手数料、振込手数料)	1,200	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,200
事業費													
保健衛生費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
教養娯楽費	3,000	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	37,100
日用品費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
消耗器具備品費	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	960,000
賃借料(マットリース)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
保険料(社会福祉総合保険)	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
手数料(浴槽水質検査)	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
燃料費(発電機用軽油)	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000
支出合計	1,923,888	1,346,607	1,503,522	1,636,187	1,670,680	1,164,194	1,571,848	1,219,651	1,915,063	1,325,007	1,834,482	1,297,871	18,409,000
収支差額	16,485,112	-1,346,607	-1,503,522	-1,636,187	-1,670,680	-1,164,194	-1,571,848	-1,219,651	-1,915,063	-1,325,007	-1,834,482	-1,297,871	0
累積差額	16,485,112	15,138,505	13,634,983	11,998,796	10,328,116	9,163,922	7,592,074	6,372,423	4,457,360	3,132,353	1,297,871	0	