

(様式2)

平成30年度新潟市老人憩の家「かすがい荘」収支計画書

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)	新潟市老人憩の家「かすがい荘」指定管理者委託料	4,592,500
入浴利用料金の100分の50	$200,000 \div 2 = 100,000$	100,000
収入合計		4,692,500

支出

(単位：円)

項目	内訳	金額		
人件費	<u>管理人報酬(全日勤務者)</u> 月額 $127,200 \times 12 \text{月} = 1,564,400$	2,584,600		
	<u>管理人報酬(半日勤務者)</u> 月額 $75,900 \times 12 \text{月} = 910,800$			
	<u>共済費(雇用保険等)</u> 12,900			
	<u>残業手当</u> 134,500			
物件費	<u>需用費 1,477,500</u> 消耗品(日用品ほか) 152,500 医薬材料費 100,000 光熱水費 1,225,000 電気料 年間 220,000 ガス料 年間 50,000 水道料 年間 230,000 燃料費 年間 725,000	2,075,900		
	<u>委託料 526,000</u> 警備委託 244,000 消防設備・消火器保守点検 21,000 電気設備点検 21,000 浄化槽関係委託 22,000 水質検査委託 27,000 ごみ収集委託 191,000			
	<u>使用料及び賃借料 16,000</u> テレビ受信料 16,000			
	<u>役務費 56,400</u> 電話料 56,400			
	事務費		<u>運営活動費 32,000</u>	32,000
	支出合計			4,692,500