

令和3年度 新潟市小須戸老人福祉センター 収支結果報告内訳書
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

区分・項目	予算	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
収入														
指定管理料合計	8,874,000	0	1,479,000	739,500	2,218,500	0	0	2,394,500	0	0	2,218,500	0	0	9,050,000
人件費	5,267,694	492,904	441,628	463,910	453,996	442,540	450,391	485,637	419,715	446,860	400,846	410,992	455,568	5,364,987
管理スタッフ費	3,942,669	382,486	331,201	353,492	343,578	332,122	339,973	375,219	309,297	336,442	290,428	300,574	345,150	4,039,962
本社管理費	1,325,025	110,418	110,427	110,418	110,418	110,418	110,418	110,418	110,418	110,418	110,418	110,418	110,418	1,325,025
水光熱費	1,901,866	139,251	138,448	149,016	135,622	117,603	107,794	119,247	154,777	192,075	178,524	100,350	79,016	1,611,723
電気	711,489	54,470	49,850	47,054	45,830	53,601	48,429	49,171	62,210	87,739	82,558	54,483	60,973	696,338
ガス	549,492	39,227	43,046	46,032	33,863	24,010	19,444	22,361	44,853	52,947	44,579	29,158	1,334	400,854
水道	640,885	45,554	45,552	55,930	55,929	39,992	39,921	47,715	47,714	51,389	51,387	16,709	16,709	514,501
管理費	1,258,617	208,300	38,500	45,100	269,500	38,500	38,500	263,300	81,950	38,500	58,300	252,600	305,470	1,838,520
修繕費	200,000	0	0	0	211,200	0	0	0	36,850		0	58,100	160,985	465,135
消防設備点検	39,600				19,800						19,800			39,600
警備業務	171,600	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	171,600
スカイウェル使用料	158,400	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	158,400
自動ドア点検	39,600	19,800						19,800						39,600
水質検査	32,417												26,400	26,400
一般廃棄物収集	132,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	132,000
植栽管理	165,000							55,000					55,000	110,000
浴槽衛生管理費	20,000	0	0	6,600	0	0	0	0	6,600	0	0		4,389	17,589
定期清掃	300,000	150,000						150,000				158,000	20,196	478,196
事務費	325,623	66,078	29,132	16,983	17,368	34,860	19,966	26,588	45,432	16,595	35,618	16,715	68,824	394,139
通信費	37,092	7,424	6,640	6,983	6,870	6,831	7,006	7,446	7,074	6,595	6,542	6,715	6,552	82,678
租税公課、印刷料金	120,000	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
消耗品費	20,000	1,410	9,300	0	0	0	0	6,400	0	0	0	0	2,592	19,702
事務消耗品費	81,151	6,474	3,192	0	493	18,029	2,960	2,722	28,358	0	19,076		49,680	130,989
保険料	67,580	40,770												40,770
事業費	120,000	0	0	0	1,661	1,104	860	2,358	0	16,754	2,035	0	0	24,772
事業費	120,000	0	0	0	1,661	1,104	860	2,358	0	16,754	2,035		0	24,772
支出合計	8,874,000	906,533	647,708	675,009	878,147	634,607	617,511	897,110	701,874	710,784	675,323	780,657	908,878	9,034,141
取戻	0	-906,533	831,292	64,491	1,340,353	-634,607	-617,511	1,497,390	-701,874	-710,784	1,543,177	-780,657	-908,878	15,859