

令和4年度 新潟市小須戸老人福祉センター 収支表

	入館者数	498	445	581	570	453	484	522	559	409	339	429	429		5,718
区分・項目	4年度予算	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	エネルギー価格高騰に対する光熱費支援金	合計
収入	<b>指定管理料(A)</b>	<b>8,874,000</b>	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	739,500	94,918	<b>8,968,918</b>
	<b>人件費</b>	<b>4,864,853</b>	<b>415,039</b>	<b>407,338</b>	<b>434,461</b>	<b>426,692</b>	<b>449,035</b>	<b>413,952</b>	<b>451,257</b>	<b>432,090</b>	<b>410,020</b>	<b>404,555</b>	<b>409,692</b>	<b>449,023</b>	<b>5,103,154</b>
	管理スタッフ費	4,120,853	353,039	345,338	372,461	364,692	387,035	351,952	389,257	370,090	348,020	342,555	347,692	387,023	4,359,154
	本社管理費	744,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	744,000
	<b>水光熱費</b>	<b>2,367,988</b>	<b>184,757</b>	<b>162,269</b>	<b>153,203</b>	<b>157,042</b>	<b>142,931</b>	<b>134,086</b>	<b>145,877</b>	<b>186,647</b>	<b>207,770</b>	<b>189,893</b>	<b>189,952</b>	<b>172,603</b>	<b>2,027,030</b>
	電気	985,821	74,811	58,248	49,696	55,541	58,965	53,145	52,022	69,270	75,074	78,534	73,138	68,946	767,390
	ガス	717,266	60,938	55,013	49,739	47,733	34,739	31,715	41,817	65,340	84,550	63,214	75,370	62,215	672,383
	水道	664,901	49,008	49,008	53,768	53,768	49,227	49,226	52,038	52,037	48,146	48,145	41,444	41,442	587,257
	<b>管理費</b>	<b>1,261,617</b>	<b>58,300</b>	<b>38,500</b>	<b>46,585</b>	<b>266,520</b>	<b>38,500</b>	<b>38,500</b>	<b>64,900</b>	<b>49,060</b>	<b>55,561</b>	<b>218,989</b>	<b>77,847</b>	<b>166,600</b>	<b>1,119,862</b>
	修繕費	200,000													0
	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
支出	灯油										17,061	10,769	12,947	8,200	48,977
	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
	草木管理	165,000				55,000								110,000	165,000
	浴槽衛生管理費	23,000			8,085	3,300			6,600	10,560				9,900	38,445
	定期清掃	300,000				149,920							149,920		299,840
	<b>事務費</b>	<b>349,542</b>	<b>71,876</b>	<b>29,689</b>	<b>24,372</b>	<b>27,258</b>	<b>40,754</b>	<b>17,451</b>	<b>20,889</b>	<b>35,042</b>	<b>19,792</b>	<b>23,847</b>	<b>16,933</b>	<b>59,426</b>	<b>387,329</b>
	通信費	84,000	6,760	6,595	6,672	6,599	6,685	6,637	6,502	7,040	6,622	6,604	6,606	6,510	79,832
	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	22,000		7,700		4,334	10,297	814		15,362	3,170	3,448		36,360	81,485
	事務消耗品費	82,772	14,346	5,394	7,700	6,325	13,772	0		2,640	3,795	327	6,556		60,855
	広告宣伝費								4,387						4,387
	保険料	40,770	40,770												40,770
	<b>事業費</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>6,100</b>	<b>1,737</b>	<b>12,704</b>	<b>1,440</b>	<b>17,787</b>	<b>3,413</b>	<b>3,305</b>	<b>25,134</b>	<b>3,526</b>	<b>2,488</b>	<b>104,170</b>	<b>181,804</b>
	事業費	30,000		6,100	1,737	12,704	1,440	17,787	3,413	3,305	25,134	3,526	2,488	104,170	181,804
	<b>支出合計(B)</b>	<b>8,874,000</b>	729,972	643,896	660,358	890,216	672,660	621,776	686,336	706,144	718,277	840,810	696,912	951,822	<b>8,819,179</b>
	<b>収支(A)-(B)</b>	<b>0</b>	9,528	95,604	79,142	-150,716	66,840	117,724	53,164	33,356	21,223	-101,310	42,588	-212,322	<b>149,739</b>