

新潟市老人憩の家ひばり荘 令和3年度収支計画書

<収入>

(単位:円)

項目	事項	金額	積算内訳	
			単価	数量
新潟市からの指定管理料	人件費(管理人報酬 等) 管理費 事務費 消費税負担による上乗せ分(見込み)			
	小計	8,996,000		
利用料金収入	入浴利用料金(基本料金)	13,300	100	133人
	入浴利用料金(1カ月券)	161,000	500	322人
	入浴利用料金(6か月券)	9,000	3,000	3人
	入浴利用料金(1年券)	95,000	5,000	19人
	小計	278,300		477人
指定管理者独自の申請による補助金・助成金、その他の外部資金	受取利息	0		
	健康体操	240,000	500	480人
	認知症カフェ	96,000	200	480人
	通所型基準緩和サービス	801,600	13,360	60人
	小計	1,137,600		
収入合計		10,411,900		0

<支出>

項目	事項	金額	積算内訳	
			単価	数量
人件費	管理人報酬	3,523,000		
	法定福利費(社会保険料)	420,000		
	(雇用保険料)	20,000		
	(児童手当拠出金)	8,000		
	(労災保険料)	10,000		
	(石綿健康被害救済法一般拠出金)	100		
	福利厚生	33,000		
小計		4,014,100		
管理費	光熱水費(電気)	876,000		
	(ガス)	1,240,000		
	(上下水道)	1,125,000		
	委託料 電機設備定例点検料	46,080		12ヶ月
	浴室系統給湯設備点検	214,500		年1回
	エレベーター保守	757,680		12ヶ月
	自動ドア保守	88,000		年2回
	浴槽配管洗浄	55,380		年1回
	浴槽配管消毒	80,860		年24回
	浴槽水質検査	15,400		年1回
	役務費(電話料)	41,000		
	新聞図書費(テレビ受信料)	13,000		
	修繕費	351,000		
	公租公課			
	施設賠償責任保険料	82,230		
小計		4,986,130		
事務費	消耗品費(洗剤、薬剤、燃料費 等)	100,000		
	賄材料費(お茶代)	20,000		
	小計	120,000		
事業費	健康講座、公開講座、相談コーナー、多世代交流事業 (消耗品費)	551,670		
	(講師謝金)	740,000		
	小計	1,291,670		
支出合計		10,411,900		