

新潟市老人憩いの家なぎさ荘 平成27年度収支決算書

<収入>

| 項目                            | 事項           | 実績         |
|-------------------------------|--------------|------------|
| 新潟市からの指定管理料                   | 人件費・管理費・事務費  | 10,642,000 |
|                               | 小計           | 10,642,000 |
| 利用料金収入                        | 入浴利用料金(基本料金) | 54,200     |
|                               | 入浴利用料金(1ヵ月券) | 291,500    |
|                               | 入浴利用料金(6ヵ月券) | 32,000     |
|                               | 入浴利用料金(1年券)  | 95,000     |
|                               | 小計           | 472,700    |
| 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         | 682        |
|                               | 小計           | 682        |
| 収入合計                          |              | 11,115,382 |

<支出>

| 項目        | 事項                       | 金額         |
|-----------|--------------------------|------------|
| 人件費       | 管理人報酬                    | 4,896,138  |
|           | 法定福利費(共済費)               | 564,668    |
|           | (雇用保険料)                  | 19,158     |
|           | (児童手当拠出金)                | 7,384      |
|           | (労災保険料)                  | 14,687     |
|           | (石綿健康被害救済法一般拠出金)         | 96         |
|           | 小計                       | 5,502,131  |
| 管理費       | 光熱水費(電気)                 | 852,676    |
|           | (ガス)                     | 2,256,975  |
|           | (上下水道)                   | 595,102    |
|           | 委託料(警備委託:機械警備)           | 438,048    |
|           | (電機設備定期点検料)              | 52,974     |
|           | (受水槽清掃)                  | 38,880     |
|           | (飲料水水質検査)                | 10,260     |
|           | (パコティンヒーター点検)            | 32,400     |
|           | (浄化槽保守点検)                | 38,880     |
|           | (浄化槽法定検査)                | 13,608     |
|           | (浄化槽汚泥引抜清掃)              | 32,292     |
|           | (消防設備等法定点検)              | 43,200     |
|           | (浴槽配管洗浄・洗浄剤費)            | 84,672     |
|           | (浴槽水質検査)                 | 14,040     |
|           | (防火対象物点検)                | 0          |
|           | 役務費(電話料)                 | 64,480     |
|           | 新聞図書費(テレビ受信料)            | 29,089     |
| 修繕費       | 238,896                  |            |
| 施設賠償責任保険料 | 61,790                   |            |
| 公租公課(消費税) | 415,450                  |            |
| 小計        | 5,313,712                |            |
| 事務費       | 消耗品費(洗剤、薬剤、燃料費等)         | 161,654    |
|           | 賄材料費(お茶代)                | 43,200     |
|           | 新聞図書費(新潟日報、毎日新聞、読売新聞)    | 110,895    |
|           | 雑費                       | 540        |
| 小計        | 316,289                  |            |
| 事業費       | 健康講座、公開講座、相談コーナー、多世代交流事業 |            |
|           | (賃借料)                    | 110,160    |
|           | (業務委託費)                  | 48,600     |
|           | (消耗品費)                   | 25,760     |
|           | (講師謝金)                   | 0          |
|           | (雑給)                     | 0          |
| 小計        | 184,520                  |            |
| 支出合計      |                          | 11,316,652 |

収支差額 -201,270