

## 令和6年度 老人憩の家なぎさ荘 収支計画書

各項目詳細は別紙に記載

&lt;収入&gt;

(単位：円)

項目	内容	金額
指定管理料（委託料）	人件費、管理費、事務費	14,900,000
入浴利用料金	1回利用（100円）×600人	60,000
	1か月券（500円）×330人	165,000
	6か月券（3,000円）×25人	75,000
	1年券（5,000円）×10人	50,000
	350,000	
（年間利用者数）	11,000人（うち入浴利用者数10,500人）	
その他収入	預金利息	40
		40
収入合計		15,250,040

&lt;支出&gt;

(単位：円)

項目	内容	金額
人件費	管理人 報酬	5,880,000
	管理人 法定福利費	884,100
	新潟青陵学園事務職員 報酬	1,250,000
	8,014,100	
管理費	水道光熱費	4,270,000
	施設維持管理委託料	880,100
	修繕費	800,000
	施設賠償責任保険料	67,370
	電話料金	72,000
	テレビ受信料	28,500
	AEDレンタル料	69,960
	公租公課	500,000
	6,687,930	
事務費	消耗品費	349,010
	振込手数料	24,000
	373,010	
事業費（自主事業）	消耗品費	175,000
	175,000	
支出合計		15,250,040
収支差額		0

※積算内訳を必ず示してください（詳細は別紙添付でも可。様式は任意）。

※入浴利用料金収入の2分の1の金額は、人件費、管理費、事務費に充てるものとします。

2024年度 老人憩いの家なぎさ荘 予算内訳書(積算内訳詳細)

様式5 別紙(積算内訳詳細)

(単位:円)

項目	第1四半期			第1四半期計	第2四半期			第2四半期計	第3四半期			第3四半期計	第4四半期			第4四半期計	合計	
	4月度	5月度	6月度		7月度	8月度	9月度		10月度	11月度	12月度		1月度	2月度	3月度			
人件費	管理人人件費	490,000	490,000	490,000	1,470,000	490,000	490,000	490,000	1,470,000	490,000	490,000	490,000	1,470,000	490,000	490,000	490,000	1,470,000	5,880,000
	管理人法定福利費																	
	共済費	60,000	60,000	60,000	180,000	60,000	60,000	60,000	180,000	60,000	60,000	60,000	180,000	60,000	60,000	60,000	180,000	720,000
	雇用保険料	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000	72,000
	児童手当拠出金	1,500	1,500	1,500	4,500	1,500	1,500	1,500	4,500	1,500	1,500	1,500	4,500	1,500	1,500	1,500	4,500	18,000
	労災保険料				0				0				0			20,000	20,000	20,000
	石綿健康被害救済法一般拠出金				0				0				0			100	100	100
事務職員人件費	100,000	100,000	100,000	300,000	100,000	100,000	100,000	300,000	100,000	100,000	100,000	300,000	100,000	100,000	150,000	350,000	1,250,000	
管理費	水道光熱費																	
	電気料	80,000	80,000	80,000	240,000	80,000	85,000	80,000	245,000	80,000	80,000	80,000	240,000	85,000	80,000	80,000	245,000	970,000
	ガス料	250,000	130,000	130,000	510,000	100,000	90,000	100,000	290,000	150,000	210,000	430,000	790,000	450,000	450,000	260,000	1,160,000	2,750,000
	水道料	85,000		85,000	170,000		90,000		90,000	90,000		80,000	170,000		80,000	40,000	120,000	550,000
	施設維持管理委託料																	
	警備委託:機械警備	37,180	37,180	37,180	111,540	37,180	37,180	37,180	111,540	37,180	37,180	37,180	111,540	37,180	37,180	37,180	111,540	446,160
	電機設備定期点検料	54,000			54,000				0				0				0	54,000
	受水槽清掃				0	39,600			39,600				0				0	39,600
	飲料水水质検査				0	10,450			10,450				0				0	10,450
	パコティンヒーター点検				0				0				0		33,000		33,000	33,000
	浄化槽保守点検		6,600		6,600	6,600		6,600	13,200		6,600		6,600	6,600		6,600	13,200	39,600
	浄化槽法定検査				0				0		13,860		13,860				0	13,860
	浄化槽汚泥引抜清掃				0		32,890		32,890				0				0	32,890
	消防設備等法定点検				0		22,000		22,000				0		22,000		22,000	44,000
	浴槽配管洗浄・洗浄剤費				0				0		86,240		86,240				0	86,240
	浴槽水质検査				0				0		14,300		14,300				0	14,300
	防火対象物点検				0				0			66,000	66,000				0	66,000
	修繕費	400,000	200,000		600,000			100,000	100,000			100,000	100,000				0	800,000
	施設賠償責任保険料	67,370			67,370				0				0				0	67,370
	電話料金	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000	72,000
テレビ受信料	28,500			28,500				0				0				0	28,500	
AEDレンタル料	5,830	5,830	5,830	17,490	5,830	5,830	5,830	17,490	5,830	5,830	5,830	17,490	5,830	5,830	5,830	17,490	69,960	
公租公課				0				0				0			500,000	500,000	500,000	
事務費	事務費																	
	消耗品費	30,000	30,000	30,000	90,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	30,000	110,000	29,010			29,010	349,010
	振込手数料	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	24,000
	賄材料				0				0				0				0	0
新聞図書費				0				0				0				0	0	
事業費	事業費																	
	賃借料				0				0				0				0	0
	業務委託費				0				0				0				0	0
	消耗品費			50,000	50,000			50,000	50,000			50,000	50,000			25,000	25,000	175,000
講師謝金			0	0				0			0	0				0	0	
合計	1,703,380	1,155,110	1,083,510	3,942,000	985,160	1,046,400	1,107,110	3,138,670	1,068,510	1,159,510	1,544,510	3,772,530	1,279,120	1,351,510	1,766,210	4,396,840	15,250,040	