

老人福祉センターいこいの家楽友荘
平成27年度 指定管理料収支報告書

新潟市中央区紫竹山2丁目5番40号
株NKSコーポレーション新潟支店

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	実績	説明
受託料収入		11,916,000	11,916,000	
収入合計 (A)		11,916,000	11,916,000	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	管理人	1,893,000	2,065,000	
	設備員	360,000	360,000	
	(小計)	2,253,000	2,425,000	
管理費	光熱水費			
	水道	2,490,000	2,711,621	
	電気	1,400,000	1,412,055	
	ガス	3,358,000	3,164,436	
	消耗品費	221,000	242,576	
	再委託			
	機械警備	273,000	259,200	
	定期清掃	360,000	332,135	
	ゴミ収集	78,000	77,760	
	循環ろ過機清掃	200,000	253,800	
	水質検査	15,000	0	
	受水槽清掃	80,000	87,480	
	機械設備	85,000	131,760	
	消防点検	73,000	86,400	
	自動ドア点検	62,000	60,480	
	樹木管理	53,000	0	
ピアノ保守	13,000	11,880		
修繕費	80,000	0		
(小計)	8,841,000	8,831,583		
事務費	電話料金	52,000	50,594	
	支払手数料、他	3,000	1,284	
	保険	30,000	27,540	
	租税公課	230,000	0	
	未払い消費税	172,000	196,204	
	消耗品費	0	7,517	
	マットレンタル	50,000	50,544	
	(小計)	537,000	333,683	
自主事業費	自主事業費	40,000	0	
	自主事業経費	5,000	0	
	(小計)	45,000	0	
事務経費		240,000	240,000	
支出合計 (B)		11,916,000	11,830,266	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0	85,734
-----------	---	--------

総括・評価

ガス料金の値上がりで経費が高まっているので、一層の節電・節約をします。

※消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

※積算内訳を別紙(様式は自由)に示すこと

※指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること

