

令和4年度 新潟市老人福祉センターいこいの家楽友荘 収支計画

区分・項目	令和3年度													令和3年度	令和4年想
	入館者目標													見込入館者	定入館者
	22,500	2,090	2,009	2,078	1,970	1,621	911	2,025	1,996	2,003	1,052	0		17,755	23,000
3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	3年度実績	4年度予算	
収入	指定管理料合計	13,190,000	1,099,167	1,099,167	1,099,167	1,099,167	1,099,167	1,099,167	1,099,167	1,099,166	1,099,166	1,099,166	1,099,166	13,190,000	13,190,000
支出	人件費	4,386,537	448,221	435,365	367,724	381,763	320,735	375,350	408,906	408,559	365,027	353,673	360,521	395,544	4,461,930
	管理スタッフ費	3,384,037	364,680	351,816	284,183	298,222	237,194	291,809	325,365	325,018	281,486	270,132	276,980	312,003	3,741,930
	本社管理費	1,002,500	83,541	83,549	83,541	83,541	83,541	83,541	83,541	83,541	83,541	83,541	83,541	83,541	720,000
	光熱水費	7,455,695	723,903	672,781	662,477	666,211	606,985	513,185	699,127	818,288	846,296	776,860	264,128	275,636	8,559,818
	電気	1,521,963	124,578	127,954	123,256	141,869	161,492	122,280	129,943	136,023	147,097	157,998	88,380	96,367	2,267,441
	ガス	3,356,967	314,087	259,590	244,357	229,479	195,805	141,218	289,822	402,904	419,572	339,236	96,479	100,000	3,784,032
	水道	2,576,765	285,238	285,237	294,864	294,863	249,688	249,687	279,362	279,361	279,627	279,626	79,269	79,269	2,508,345
	管理費	1,056,790	28,154	28,176	18,075	73,706	36,954	106,650	151,636	126,854	33,456	127,700	58,800	347,400	1,116,400
	修繕費	60,000	0	0	0	45,530	0	21,450	0	0	8,250	13,200			60,000
	消防設備点検	87,470							29,150				29,700		58,300
	機械警備	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	61,600						61,600							61,600
	ゴミ処理費	45,600	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	45,600
	ろ過器洗浄・装置点検	321,200												321,200	321,200
	受水槽清掃	92,100								92,100					92,100
	水質検査	35,420					12,100			9,900			12,100		24,200
	浴槽衛生管理費	0	11,154	11,176	1,075	11,176	7,854	6,600	7,986	7,854	8,206			9,200	100,000
	定期清掃	195,000							97,500			97,500			195,000
	事務費	90,578	42,611	24,874	8,193	6,095	5,333	30,882	16,001	10,997	15,735	4,879	50,958	6,000	216,310
	通信費	49,608	4,891	4,184	4,606	4,725	4,749	4,257	4,282	4,419	4,348	4,879	4,624	4,000	54,000
	消耗品費	0	1,410	9,300	3,587	0	0	0	9,300	0	10,430				36,000
	事務消耗品費	0	0	11,390	0	1,370	584	26,625	2,419	6,578	957		46,334	2,000	60,000
	保険料	40,970	36,310												36,310
	研修費														30,000
	事業費	200,400	0	0	0	0	6,167	2,153	1,187	2,919	3,527	2,035	0	3,000	30,000
	事業(イベント)開催費	200,400	0	0	0	0	6,167	2,153	1,187	2,919	3,527	2,035		3,000	30,000
支出合計	13,190,000	1,242,889	1,161,196	1,056,469	1,127,775	976,174	1,028,220	1,276,857	1,367,617	1,264,041	1,265,147	734,407	1,027,580	14,384,458	
収支	0	-143,722	-62,029	42,698	-28,608	122,993	70,947	-177,690	-268,450	-164,875	-165,981	364,759	71,586	-338,372	