

令和元年度 新潟市老人福祉センターいこいの家楽友荘 収支結果報告内訳書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

区分・項目	金額(税込)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
収入	指定管理料合計	13,070,000		2,669,759		3,333,019			3,309,911		3,757,311			※市より、5・7・10・1月	
	指定管理料累計	13,070,000		2,669,759		6,002,778			9,312,689		13,070,000			分割払い(予定)	
支出	人件費	4,010,527	315,294	276,251	326,965	314,084	293,953	292,348	321,510	344,335	312,380	319,850	296,610	596,947	
	管理スタッフ費	2,808,687	245,294	206,251	256,965	244,084	223,953	222,348	251,510	274,335	242,380	249,850	226,610	165,107	
	本社管理費(消費税納付額含)	961,840	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	411,840	
	交通費	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
	管理費	8,513,429	679,223	555,855	593,262	649,990	566,763	859,658	533,311	785,374	710,835	807,916	1,168,276	602,966	
	修繕費	216,650	18,144			55,296		77,760						65,450	
	光熱水費	6,981,213	641,639	536,415	573,822	575,254	534,795	535,134	513,511	637,954	688,035	788,116	647,672	308,866	ガス、電気、水道
	消防設備点検	87,470								28,620				58,850	再委託/機器・総合点検
	機械警備	156,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	12,960	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	再委託/冷暖切替業務 等
	ゴミ処理業務	78,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	再委託/ボイラー・ろ過機 等
	循環ろ過機清掃	321,200											321,200		再委託
	受水槽清掃	92,100								89,100	3,000				再委託
	水質検査	35,188					12,528			9,900			12,760		再委託
	機械設備(ポンプ類保守)	0													
	自動ドア保守点検	60,480						60,480							再委託
	定期清掃	483,688						166,844					166,844	150,000	
	事務費	49,999	4,104	4,072	4,114	4,203	4,111	4,098	4,232	4,070	4,175	4,194	4,279	4,347	
	電話料金	49,999	4,104	4,072	4,114	4,203	4,111	4,098	4,232	4,070	4,175	4,194	4,279	4,347	
	事業費	316,914	62,686	17,550	44,651	4,102	18,416	29,846	13,970	18,554	24,864	14,897	14,048	53,330	
	事業用消耗品	234,744	19,716	15,550	26,451	2,102	11,416	27,846	11,970	18,554	22,864	12,897	12,048	53,330	トイレットペーパー・新聞・等
	損害保険料	40,970	40,970												賠償責任保険
	事業費	41,200	2,000	2,000	18,200	2,000	7,000	2,000	2,000		2,000	2,000	2,000		
	支出合計	12,890,869	1,061,307	853,728	968,992	972,379	883,243	1,185,950	873,023	1,152,333	1,052,254	1,146,857	1,483,213	1,257,590	
	支出累計	12,890,869	1,061,307	1,915,035	2,884,027	3,856,406	4,739,649	5,925,599	6,798,622	7,950,955	9,003,209	10,150,066	11,633,279	12,890,869	