

## 令和3年度 新潟市老人福祉センター 白寿荘 収支計画書

		R3	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	16,534,000		4,133,500		4,133,500			4,133,500			4,133,500		
	収入合計(A)	16,534,000	0	4,133,500	0	4,133,500	0	0	4,133,500	0	0	4,133,500	0	0
	人件費	5,916,333	493,029	493,029	493,027	493,029	493,027	493,027	493,029	493,027	493,027	493,028	493,027	493,027
支出	管理スタッフ費	4,652,894	387,743	387,741	387,741	387,741	387,741	387,741	387,741	387,741	387,741	387,741	387,741	387,741
	本社管理費	1,263,439	105,286	105,288	105,286	105,288	105,286	105,286	105,288	105,286	105,286	105,287	105,286	105,286
	管理費	9,777,967	891,062	897,182	830,737	724,770	877,670	724,770	1,220,459	713,770	711,670	723,770	748,337	713,770
	水光熱費	7,900,062	658,355	658,337	658,337	658,337	658,337	658,337	658,337	658,337	658,337	658,337	658,337	658,337
	修繕費	300,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	消防設備点検	100,220	50,110						50,110					
	空調設備保守点検	162,800			81,400				81,400					
	給湯昇温設備保守点検	167,200							167,200					
	電気設備保守	139,260	139,260											
	自動ドア点検	110,001			36,667				36,667				36,667	
	浴槽配管洗浄等	165,000					165,000							
	ゴミ処理費	132,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
	樹木管理(生垣剪定)	44,000			11,000	11,000	11,000	11,000	11,000					
	害虫駆除	88,000	7,337	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333
	除雪費	30,000									10,000	10,000	10,000	
	浴槽水水質検査	72,600		12,100		12,100			12,100		12,100		12,100	
	定期清掃	366,824		183,412					183,412					
	事務費	137,700	67,850	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350
	消耗品費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信費、事務経費	76,200	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350
	保険料	61,500	61,500											
	AED/ガス警報器		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費	702,000	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500
	事業(イベント)開催費	702,000	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500
	支出合計(B)	16,534,000	1,510,441	1,455,061	1,388,614	1,282,649	1,435,547	1,282,647	1,778,338	1,271,647	1,269,547	1,281,648	1,306,214	1,271,647
	収入(A)-支出(B)		0	-1,510,441	2,678,439	-1,388,614	2,850,851	-1,435,547	-1,282,647	2,355,162	-1,271,647	-1,269,547	2,851,852	-1,306,214