

令和5年度 新潟市老人福祉センターいこいの家月寿荘 収支計画

区分・項目	令和4年度 目標入館者													令和4年度 見込入館者	令和5年度 目標入館者	
	5,100	374	368	411	365	290	349	381	422	399	380	381	380	4,500	5,000	
	令和3年度入館者	515	498	519	416	323	228	500	417	440	218	0	332	4,406		
	比率	73%	74%	79%	88%	90%	153%	76%	101%	91%	174%	#DIV/0!	114%	102%		
令和4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	令和4年度見込	令和5年度予算		
収入	指定管理料合計(A)	7,028,000	585,674	585,666	585,666	585,666	585,666	585,666	585,666	585,666	585,666	585,666	585,666	7,028,000	7,028,000	
	人件費	3,786,986	307,583	289,353	318,132	317,795	291,135	301,241	316,987	307,511	307,420	297,520	299,410	297,520	3,651,607	3,761,464
	管理スタッフ費	3,186,986	257,583	239,353	268,132	267,795	241,135	251,241	266,987	257,511	257,420	247,520	249,410	247,520	3,051,607	3,161,464
	本社管理費	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	600,000	600,000
	光熱水費	2,714,173	261,945	204,454	200,481	189,540	168,661	165,556	169,866	242,984	294,026	325,668	344,665	334,963	2,902,809	2,717,212
	電気	770,090	63,622	53,911	50,917	63,309	58,489	54,807	50,869	61,199	60,710	54,110	45,398	54,110	671,451	805,741
	ガス	1,151,824	140,019	92,240	82,614	59,282	48,838	49,417	63,504	126,293	177,174	215,416	233,829	215,416	1,504,042	1,169,609
	水道	792,259	58,304	58,303	66,950	66,949	61,334	61,332	55,493	55,492	56,142	56,142	65,438	65,437	727,316	741,862
	管理費	829,900	41,200	17,000	17,000	25,085	75,300	39,000	131,529	17,000	17,000	246,671	29,100	284,300	940,185	913,658
	修繕費	50,000					46,200	15,400							61,600	50,000
	消防設備点検	48,400	24,200						24,200						48,400	52,800
	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	158,400
	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	45,600
	給湯設備機器保守点検	60,500												60,500	60,500	38,500
	浴槽ろ過装置保守点検	132,000												132,000	132,000	198,000
	浴槽循環配管洗浄	74,800												74,800	74,800	115,500
	水質検査	24,200					12,100						12,100		24,200	24,200
	浴槽衛生管理費	36,000				8,085		6,600							14,685	20,000
	定期清掃	200,000							90,329			229,671			320,000	210,658
	事務費	216,160	35,939	11,667	9,766	31,787	54,237	10,955	14,813	12,872	16,551	11,845	46,853	16,597	273,882	256,160
	通信費	70,000	5,339	6,043	5,806	5,402	6,317	5,604	6,466	6,290	5,726	6,637	5,673	6,637	71,940	72,000
	AED	47,520	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	47,520	47,520
	消耗品費	19,000		220		15,880	3,980	1,391		2,622	6,865	1,248	7,220	3,000	42,426	40,000
	事務消耗品費	23,000		1,444		6,545	39,980							3,000	50,969	20,000
	広告宣伝費								4,387						4,387	20,000
	保険料	26,640	26,640												26,640	26,640
	研修費	30,000											30,000		30,000	30,000
	事業費	20,000	1,396	4,313	3,426	0	0	24,926	1,637	4,741	34,494	0	2,410	3,000	80,343	70,000
	事業(イベント)開催費	20,000	1,396	4,313	3,426			24,926	6,024	4,741	34,494		2,410	3,000	84,730	70,000
	支出合計(B)	7,567,219	648,063	526,787	548,805	564,207	589,333	541,678	634,832	585,108	669,491	881,704	722,438	936,380	7,848,826	7,718,494
	収支(A)-(B)	-539,219	-62,389	58,879	36,861	21,459	-3,667	43,988	-49,166	558	-83,825	-296,038	-136,772	-350,714	-820,826	-690,494