

令和2年度 新潟市老人福祉センター いこいの家 月額収支計画書

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	7,028,000		1,658,333		1,734,159			1,697,959		1,937,549			※市より、5・7・10・1月	
	指定管理料累計	7,028,000		1,658,333		3,392,492			5,090,451		7,028,000			分割払い(予定)	
支出	人件費	3,720,139	293,579	281,504	322,154	343,083	312,091	298,406	316,065	309,010	309,840	306,520	301,982	325,905	
	管理スタッフ費	2,712,139	209,579	197,504	238,154	259,083	228,091	214,406	232,065	225,010	225,840	222,520	217,982	241,905	
	本社管理費	720,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
	交通費	288,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
	管理費	3,098,191	288,815	200,637	196,097	190,689	198,721	346,715	204,549	209,656	304,220	245,816	398,918	313,358	
	修繕費	100,000						50,000						50,000	
	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	
	光熱水費	2,326,547	240,315	176,337	171,797	166,389	161,661	149,603	156,049	185,356	219,420	221,516	239,046	239,058	ガス、電気、水道
	消防設備点検	48,400	24,200						24,200						再委託/機器・総合点検
	循環ろ過機清掃	60,500									60,500				再委託/ボイラー・ろ過機等
	浴槽水水質検査	25,520					12,760						12,760		再委託
	ゴミ処理業務	79,200	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	再委託
	消耗品費	54,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	トイレットペーパー等
	定期清掃	245,624						122,812					122,812		
	事務費	113,054	9,498	9,279	9,654	9,659	9,010	9,285	9,605	9,060	9,454	9,692	9,490	9,368	
	通信費	60,254	5,098	4,879	5,254	5,259	4,610	4,885	5,205	4,660	5,054	5,292	5,090	4,968	電話料金
	AED/ガス警報器	52,800	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	
	事業費	96,616	36,116	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	
	事業用消耗品	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
	損害保険料	30,616	30,616												
事務事業費	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
支出合計	7,028,000	628,008	496,920	533,405	548,931	525,322	659,906	535,719	533,226	629,014	567,528	715,890	654,131		
支出累計	7,028,000	628,008	1,124,928	1,658,333	2,207,264	2,732,586	3,392,492	3,928,211	4,461,437	5,090,451	5,657,979	6,373,869	7,028,000		

株式会社関越サービス