

令和2年度 新潟市老人福祉センターいこいの家月寿荘 収支結果報告内訳書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	7,028,000		1,661,333		1,731,159		1,700,959			1,934,549			※市より、5・7・10・1月	
	指定管理料累計	7,028,000		1,661,333		3,392,492		5,093,451			7,028,000			分割払い(予定)	
支出	人件費	4,119,761	274,900	283,615	340,145	327,455	300,975	340,360	339,590	299,857	309,412	303,441	296,377	322,138	
	管理スタッフ費	2,738,265	190,900	199,615	256,145	243,455	216,975	256,360	255,590	219,857	229,412	219,441	212,377	238,138	
	本社管理費	1,101,496	97,861	97,861	97,861	97,861	97,861	97,861	85,722	85,722	85,722	85,722	85,721	85,721	
	交通費	280,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	20,000	20,000	24,000	24,000	24,000	
	管理費	2,676,704	104,932	72,642	124,449	160,829	192,657	294,422	201,506	200,786	259,300	228,670	403,382	433,129	
	修繕費	151,298	0	0	0	0	0	0	598	0	33,000	0	0	117,700	
	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	1,881,875	60,932	52,842	104,649	141,029	154,597	147,914	156,908	180,986	200,692	205,570	248,560	227,196	ガス、電気、水道
	消防設備点検	48,400	24,200	0	0	0	0	0	24,200	0	0	0	0	0	再委託/機器・総合点検
	循環ろ過機清掃	60,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,500	再委託/ボイラー・ろ過機 等
	浴槽水水質検査	24,970	0	0	0	0	12,760	0	0	0	0	0	12,210	0	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	20,937	0	0	0	0	0	3,896	0	0	5,808	3,300	0	7,933	トイレトペーパー・シャンプー・等
	定期清掃	251,124	0	0	0	0	5,500	122,812	0	0	0	0	122,812	0	自社/窓・カーペット・畳
	事務費	120,515	9,944	9,321	9,974	9,836	9,695	9,893	9,313	10,232	10,373	10,280	11,118	10,536	
	通信費	67,715	5,544	4,921	5,574	5,436	5,295	5,493	4,913	5,832	5,973	5,880	6,718	6,136	電話料
	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	65,129	30,810	0	2,516	0	3,650	398	7,228	3,972	594	823	0	15,138	
	事業用消耗品	19,181	0	0	2,516	0	3,650	398	7,228	3,972	594	823	0	0	
	損害保険料	30,810	30,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	賠償責任保険
	事務事業費	15,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,138	
	支出合計	6,982,109	463,385	411,369	517,877	535,847	541,492	670,614	591,057	548,545	608,352	574,659	726,438	792,474	
	支出累計	6,982,109	463,385	874,754	1,392,631	1,928,478	2,469,970	3,140,584	3,731,641	4,280,186	4,888,538	5,463,197	6,189,635	6,982,109	

株式会社関越サービス